



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 września 2018 r.

Poz. 4517

UCHWAŁA NR LVI/355/18 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNI

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1394 i 1432) i art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Działoszyuni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 61 307 361,36 zł:

1) plan dochodów bieżących: 55 520 496,91 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 5 786 864,45 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 66 282 365,70 zł:

1) plan wydatków bieżących: 50 475 870,82 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 15 806 494,88 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli „Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszyuni

mgr inż. Kazimierz Środa

TABELA NR 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 828,24	31 110,00	809 938,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 828,24	31 110,00	809 938,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 350,00	19 110,00	46 460,00
750			Administracja publiczna	271 544,25	66 574,00	338 118,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	66 574,00	236 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	23 724,00	103 724,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	42 850,00	132 850,00
Razem:				61 209 677,36	97 684,00	61 307 361,36

TABELA NR 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 295 220,63	189 538,57	5 484 759,20
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 686 000,00	- 462 000,00	1 224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 000,00	- 462 000,00	1 224 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 441 319,83	651 538,57	4 092 858,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	10 314,00	42 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	1 470,00	5 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 110,46	39 754,57	456 865,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 505 125,20	500 000,00	2 005 125,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 445,17	40 000,00	1 063 445,17
750			Administracja publiczna	7 213 271,45	153 000,00	7 366 271,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 917 543,80	117 000,00	6 034 543,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 904,00	40 000,00	306 904,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 172,00	2 000,00	15 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 923,00	50 000,00	448 923,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	36 000,00	548 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	3 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	15 000,00	407 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 639 857,14	- 209 854,57	17 430 002,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 350 647,61	- 127 654,57	9 222 993,04
		4260	Zakup energii	376 766,59	- 8 000,00	368 766,59
		4270	Zakup usług remontowych	178 512,50	7 000,00	185 512,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 838,64	7 000,00	127 838,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 133 654,57	666 345,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 328,85	- 83 200,00	562 128,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 200,00	- 83 200,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 932,01	1 000,00	96 932,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 792,36	1 000,00	5 792,36
852			Pomoc społeczna	3 016 640,40	- 50 000,00	2 966 640,40

	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 600,00	- 50 000,00	122 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 548,00	- 50 000,00	122 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 621,84	15 000,00	9 651 621,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypo- sażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 245,36	10 000,00	745 245,36
		4260	Zakup energii	349 000,00	10 000,00	359 000,00
Razem:				66 184 681,70	97 684,00	66 282 365,70

TABELA NR 3

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 850,00	0,00	468 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 850,00	0,00	468 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 850,00	0,00	468 850,00
			Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniowa	123 000,00	0,00	123 000,00
			Rozbudowa sieci wod.- kan. w miejscowości Zalesiaki cz. I i cz. II	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Posmykowizna	14 500,00	0,00	14 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wod.-kan. w Szczytach ul. Spacerowa i Gruszkowa	33 750,00	0,00	33 750,00
			Wykonanie rozbudowy sieci wod. – kan. w miejscowości Trębaczew ul. Zacisze	147 600,00	0,00	147 600,00
600			Transport i łączność	2 909 445,17	- 422 000,00	2 487 445,17
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 686 000,00	- 462 000,00	1 224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 000,00	- 462 000,00	1 224 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie	666 000,00	0,00	666 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odparowującego	1 020 000,00	- 462 000,00	558 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Zalesiaki - Raciszyn, odc. dł.ok.1930 m.	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 445,17	40 000,00	1 113 445,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 445,17	40 000,00	1 063 445,17
			Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie Przedszkola Nr 2 w Działoszynie	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Modernizacja dróg lokalnych - gminnych (Sołectwo Niżankowice)	18 321,17	0,00	18 321,17
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Działoszynie	557 124,00	0,00	557 124,00
			Wykonanie dokumentacji oraz robót związanych z przebudową zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 42 na gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 1719 obręb Kiedosy Szczepany	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych, chodników i parkingów	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	2 992 251,00	0,00	2 992 251,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 251,00	0,00	2 992 251,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 251,00	0,00	2 992 251,00
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	2 992 251,00	0,00	2 992 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 551,83	0,00	644 551,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 551,83	0,00	644 551,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 551,83	0,00	632 551,83
			Budowa budynku gospodarczego (Sołectwo Bobrowniki)	22 823,17	0,00	22 823,17
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap	437 128,66	0,00	437 128,66
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania ochrony ppoż.	24 600,00	0,00	24 600,00
			Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek Biblioteki)	148 000,00	0,00	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Ogrodzenie działki dokupionej w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku (Sołectwo Sadowiec Wrzosy)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup altanki drewnianej (Sołectwo Zalesiaki)	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakup wapniarko-piaskarki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn	52 000,00	0,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 440,00	0,00	37 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 440,00	0,00	37 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 440,00	0,00	37 440,00
			Dostawa i montaż instalacji TV przemysłowej w części bojowej budynku OSP Działoszyn	14 640,00	0,00	14 640,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Działoszyn współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (zakup zestawu cylindrów rozpierających z zestawem końcówek o różnych długościach).	22 800,00	0,00	22 800,00
801			Oświata i wychowanie	938 200,00	- 216 854,57	721 345,43
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	- 133 654,57	666 345,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 133 654,57	666 345,43
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie ul. Szkolna 4	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie	400 000,00	- 133 654,57	266 345,43
	80110		Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej w Działoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej, c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 200,00	- 83 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 200,00	- 83 200,00	0,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	83 200,00	- 83 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444 358,93	0,00	7 444 358,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 500,00	0,00	663 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 500,00	0,00	663 500,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kościelna w Działoszynie	630 000,00	0,00	630 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego ze źródłem do placu targowego w Działoszynie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 851 891,35	0,00	5 851 891,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 802,69	0,00	4 246 802,69
			Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	4 246 802,69	0,00	4 246 802,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 088,66	0,00	1 605 088,66
			Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	1 605 088,66	0,00	1 605 088,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew	240 000,00	0,00	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	673 967,58	0,00	673 967,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00	0,00	670 000,00
			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	620 000,00	0,00	620 000,00
			Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 967,58	0,00	3 967,58
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot dotacji dotyczy projektu pn.: " Ścieżka dydaktyczna-najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn".	3 967,58	0,00	3 967,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 086,48	0,00	770 086,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 086,48	0,00	770 086,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 413,73	0,00	669 413,73
			Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw wraz z wyposażeniem (w tym Sołectwo Stacja)	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn (w tym Sołectwo Raciszyn)	491 413,73	0,00	491 413,73
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja (w tym Sołectwo Stacja)	178 000,00	0,00	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
			Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką (Sołectwo Zalesiaki)	11 800,00	0,00	11 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 872,75	0,00	88 872,75
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na dofinansowanie zadania pn.: " Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Działoszynie"	37 872,75	0,00	37 872,75
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na zadanie: Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie	51 000,00	0,00	51 000,00
926			Kultura fizyczna	188 166,04	0,00	188 166,04
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup bramek do piłki nożnej wraz z osprzętem na Stadion Miejski w Działoszynie	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż ogrodzenia płyty głównej na Stadionie Miejskim w Działoszynie	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Działoszynie	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	149 166,04	0,00	149 166,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 166,04	0,00	89 166,04
			Budowa placu zabaw dla dzieci (Sołectwo Grądy)	0,00	0,00	0,00

		Dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na gminnej działce 519 (Sołectwo Sadowiec Wieś)	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie działalności LZS - Trębaczew (Sołectwo Trębaczew)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Trębaczewie - Stacja	26 800,00	0,00	26 800,00
		Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Draby)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wyposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Lisowicach (Sołectwo Lisowice)	10 666,04	0,00	10 666,04
		Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w sołectwie Sadowiec Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw (Sołectwo Zalesiaki Pieńki)	0,00	0,00	0,00
		Zakup jednego elementu siłowni zewnętrznej (Sołectwo Trębaczew)	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Lisowice	11 700,00	0,00	11 700,00
		Razem	16 445 349,45	- 638 854,57	15 806 494,88