



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 października 2018 r.

Poz. 5569

UCHWAŁA NR LVIII/371/18 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNI

z dnia 4 października 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, 1349 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, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska w Działoszyń 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: 61 809 235,12 zł:

- 1) plan dochodów bieżących: 55 550 091,38 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych: 6 259 143,74 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 63 791 988,46 zł:

- 1) plan wydatków bieżących: 51 402 578,14 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych: 12 389 410,32 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. Dokonuje się zmian w Tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2018 roku”, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku „Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 982 753,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 217 654,72 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 1 765 098,62 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 765 098,62 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 782 345,28 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 850 000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie

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	819 938,24	22 761,00	842 699,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 938,24	22 761,00	842 699,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	6 663,00	114 663,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 460,00	16 098,00	62 558,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 976 744,00	- 11 198,00	28 965 546,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 550 574,00	- 10 166,00	10 540 408,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 023 000,00	- 10 000,00	1 013 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	- 300,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	134,00	1 134,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 250,00	- 1 032,00	593 218,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00	1 068,00	100 068,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	- 100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 094 516,00	1 055,00	1 095 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	1 055,00	19 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	1 055,00	17 055,00
855			Rodzina	11 836 249,00	- 100 000,00	11 736 249,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	463 000,00	- 100 000,00	363 000,00
		0830	Wpływy z usług	352 800,00	- 100 000,00	252 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 147 470,21	400 000,00	7 547 470,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400 000,00	400 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne realizowane na podsta- wie porozumień (umów) między jednostkami samo- rządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				61 496 617,12	312 618,00	61 809 235,12

Tabela nr 2
Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	566 484,66	- 60 000,00	506 484,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 850,00	- 60 000,00	408 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 850,00	- 60 000,00	408 850,00
600			Transport i łączność	5 484 759,20	- 395 735,00	5 089 024,20
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 224 000,00	- 471 000,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00	- 471 000,00	753 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 092 858,40	75 265,00	4 168 123,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 945 125,20	10 000,00	1 955 125,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 445,17	65 265,00	1 128 710,17
630			Turystyka	2 992 251,00	- 2 992 251,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 251,00	- 2 992 251,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 251,00	- 2 992 251,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 947,83	- 144 723,73	1 248 224,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 947,83	- 144 723,73	1 248 224,10
		4300	Zakup usług pozostałych	147 806,33	5 000,00	152 806,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 551,83	- 149 723,73	482 828,10
710			Działalność usługowa	151 600,00	34 000,00	185 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	34 000,00	178 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	34 000,00	175 600,00
750			Administracja publiczna	7 418 725,63	506 356,10	7 925 081,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00	- 1 000,00	193 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 045 799,47	448 156,10	6 493 955,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 619,18	400 000,00	3 973 619,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 534,00	32 885,00	715 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 975,42	15 271,10	339 246,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 835,00	16 000,00	616 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	8 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 835,00	8 000,00	451 835,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	426 660,16	43 200,00	469 860,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	43 200,00	344 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 047,00	12 000,00	421 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 852,60	12 000,00	400 852,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 305,60	10 000,00	52 305,60
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	13 400,00	328 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	13 400,00	328 400,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	- 11 600,00	303 400,00
801			Oświata i wychowanie	17 583 742,57	540 431,56	18 124 174,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 663 401,30	545 431,56	10 208 832,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 928,09	460 445,63	6 006 373,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 385,77	74 335,52	1 107 721,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 850,20	10 650,41	155 500,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 428,85	- 5 000,00	692 428,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	- 5 000,00	335 000,00
852			Pomoc społeczna	2 926 426,98	- 30 000,00	2 896 426,98
	85203		Ośrodki wsparcia	741 511,40	- 20 000,00	721 511,40
		4300	Zakup usług pozostałych	151 421,00	- 20 000,00	131 421,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 600,00	- 10 000,00	112 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 548,00	- 10 000,00	112 548,00
855			Rodzina	12 272 972,86	- 192 000,00	12 080 972,86
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 718,86	- 192 000,00	632 718,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 809,30	- 110 000,00	407 809,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 936,96	- 16 000,00	71 936,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773,74	- 7 000,00	4 773,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	64 800,00	- 40 000,00	24 800,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	- 10 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 621,84	- 9 000,00	9 642 621,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 906 945,99	- 5 000,00	5 901 945,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	686 184,49	- 4 000,00	682 184,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,82	- 4 000,00	4 290,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 251,48	58 560,17	2 101 811,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 251,48	58 560,17	1 636 811,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 578,73	35 000,00	709 578,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	22 823,17	34 623,17
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 872,75	737,00	89 609,75
926			Kultura fizyczna	1 322 578,75	- 20 671,10	1 301 907,65
	92601		Obiekty sportowe	867 400,00	- 8 400,00	859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	- 23 400,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	205 178,75	- 12 271,10	192 907,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 141,61	- 11 000,00	32 141,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271,10	- 1 271,10	2 000,00
Razem:				66 471 621,46	- 2 679 633,00	63 791 988,46

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	- 60 000,00	408 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 850,00	- 60 000,00	408 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 850,00	- 60 000,00	408 850,00
			Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniowa	123 000,00	- 23 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wod.-kan. w miejscowości Zalesiaki cz. I i cz. II	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Posmykowiżna	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	- 22 000,00	125 600,00
600			Transport i łączność	2 487 445,17	- 405 735,00	2 081 710,17
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 224 000,00	- 471 000,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00	- 471 000,00	753 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie	666 000,00	9 000,00	675 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odprowadzającego	558 000,00	- 480 000,00	78 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			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	1 113 445,17	65 265,00	1 178 710,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 445,17	65 265,00	1 128 710,17
			Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	230 000,00	- 25 735,00	204 265,00
			Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie Przedszkola Nr 2 w Działoszynie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Modernizacja dróg lokalnych - gminnych (Sołectwo Nizankowice)	18 321,17	0,00	18 321,17
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Działoszynie	557 124,00	91 000,00	648 124,00
			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	- 2 992 251,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 251,00	- 2 992 251,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 251,00	- 2 992 251,00	0,00
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego	2 992 251,00	- 2 992 251,00	0,00

			go - etap II			
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 551,83	- 149 723,73	494 828,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 551,83	- 149 723,73	494 828,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 551,83	- 149 723,73	482 828,10
			Budowa budynku gospodarczego (Sołectwo Bobrowniki)	22 823,17	- 22 823,17	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap	437 128,66	- 126 900,56	310 228,10
			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 Wrzosa)	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	856 645,43	0,00	856 645,43
	80101		Szkoły podstawowe	666 345,43	0,00	666 345,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 345,43	0,00	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	266 345,43	0,00	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		Dowózienie uczniów do szkół	135 300,00	0,00	135 300,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	0,00	135 300,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	135 300,00	0,00	135 300,00
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 kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl. Wolności w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł. 255 m	0,00	630 000,00	630 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kościelna w Działoszynie	630 000,00	- 630 000,00	0,00
			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	- 15 000,00	605 000,00
			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	15 000,00	65 000,00
		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	775 251,48	58 560,17	833 811,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 251,48	58 560,17	833 811,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 578,73	35 000,00	709 578,73
			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	- 10 000,00	168 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niżankowicach	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice - Sołectwo Kolonia Lisowice	5 165,00	0,00	5 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	22 823,17	34 623,17
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Sołectwo Bobrowniki)	0,00	22 823,17	22 823,17
			Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką (Sołectwo Zalesia-ki)	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	737,00	89 609,75
			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	737,00	38 609,75
			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	- 8 400,00	179 766,04
	92601		Obiekty sportowe	36 400,00	- 8 400,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadania trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	- 23 400,00	13 000,00
			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	23 400,00	- 23 400,00	0,00
			Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Działoszynie	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	151 766,04	0,00	151 766,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	0,00	62 600,00
			Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	62 600,00	0,00	62 600,00

		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 (w tym Sołectwo 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				15 946 959,88	- 3 557 549,56	12 389 410,32

Tabela nr 4

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

<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 - Niżankowice</i>	600	60016	6050	18 321,17	0,00	18 321,17
<i>Razem</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	<i>18 321,17</i>	<i>0,00</i>	<i>18 321,17</i>
<i>Rada Sołecka - Posmykowizna</i>	600	60016	4210	12 527,30	12 527,30	0,00
<i>Rada Sołecka - Zalesiaki Pieńki</i>	600	60016	4210	8 500,00	8 500,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>4210</i>	<i>21 027,30</i>	<i>21 027,30</i>	<i>0,00</i>
<i>Rada Sołecka Zalesiaki</i>	700	70005	4210	7 000,00	7 000,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>4210</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosy</i>	700	70005	6060	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Razem</i>	<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>6060</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	700	70005	4270	17 835,00	17 835,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>4270</i>	<i>17 835,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rada Sołecka - Draby</i>	750	75075	4170	1 402,00	1 402,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	750	75075	4170	1 000,00	1 000,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>750</i>	<i>75075</i>	<i>4170</i>	<i>2 402,00</i>	<i>2 402,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rada Sołecka - Draby</i>	750	75075	4210	3 897,87	3 897,87	0,00
<i>Rada Sołecka - Kiedosy</i>	750	75075	4210	2 111,05	2 111,05	0,00
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	750	75075	4210	5 204,26	5 204,26	0,00
<i>Rada Sołecka - Lisowice</i>	750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosy</i>	750	75075	4210	3 345,94	3 345,94	0,00
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	750	75075	4210	7 000,00	7 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Zalesiaki</i>	750	75075	4210	4 375,50	4 375,50	0,00

<i>Rada Sołecka - Zalesiaki Pieńki</i>	750	75075	4210	1 835,02	1 835,02	0,00
Razem	750	75075	4210	28 769,64	28 769,64	0,00
<i>Rada Sołecka - Szczyty</i>	754	75412	4300	19 147,80	19 147,80	0,00
Razem	754	75412	4300	19 147,80	19 147,80	0,00
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	754	75412	4210	2 147,80	2 147,80	0,00
Razem	754	75412	4210	2 147,80	2 147,80	0,00
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka Szczyty</i>	801	80101	4210	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem	801	80101	4210	25 000,00	25 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Kiedosy</i>	921	92109	4270	13 000,00	13 000,00	0,00
Razem	921	92109	4270	13 000,00	13 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Zalesiaki</i>	921	92109	6060	11 800,00	0,00	11 800,00
<i>Rada Sołecka - Bobrowniki</i>	921	92109	6060	22 823,17	0,00	22 823,17
Razem	921	92109	6060	34 623,17	0,00	34 623,17
<i>Rada Sołecka - Raciszyn</i>	921	92109	6050	39 147,80	0,00	39 147,80
<i>Rada Sołecka - Stacja</i>	921	92109	6050	22 705,72	0,00	22 705,72
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	921	92109	6050	5 165,00		5 165,00
Razem	921	92109	6050	67 018,52	0,00	67 018,52
<i>Rada Sołecka - Grądy</i>	926	92695	4210	10 491,61	10 491,61	0,00
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	926	92695	4210	14 000,00	14 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Sadowiec Wieś</i>	926	92695	4210	3 271,10	3 271,10	0,00
Razem	926	92695	4210	27 762,71	27 762,71	0,00
<i>Rada Sołecka - Sadowiec Wieś</i>	926	92695	6060	10 000,00	0,00	10 000,00

<i>Rada Sołecka - Draby</i>	926	92695	6060	14 000,00	0,00	14 000,00
<i>Rada Sołecka - Lisowice</i>	926	92695	6060	10 666,04	0,00	10 666,04
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	926	92695	6060	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem	926	92695	6060	45 666,04	0,00	45 666,04
Ogółem				341 721,15	164 092,25	177 628,90

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/371/18
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 4 października 2018 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 833,20
	80104		Przedszkola	200 833,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 833,20
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 609,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 609,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 609,75
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
Razem:				2 704 442,95

Tabela nr 5
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 765 098,62
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 765 098,62
Rozchody ogółem:			1 782 345,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 482 345,28