



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 4631

UCHWAŁA NR LXXII/506/23 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNI

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale LXIII/420/22 Rady Miejskiej w Działoszyń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 71 521 322,99 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 65 717 768,27 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych: 5 803 554,72 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 73 934 247,27 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 65 194 238,97 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych: 8 740 008,30 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku", zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, która stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.412.924,28 zł. Deficyt o którym mowa zostanie sfinansowany Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 54.221,98 zł, Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 75.006,30 zł, Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.080.000,00 zł oraz Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 203.696,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.209.228,28 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.796.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy, „Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowany w ramach Funduszu Pomocy”, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Tabela "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Tabela "Dochody oraz 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. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, „Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. 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 LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 153,38	0,00	47 479,76	631 633,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 507,68	0,00	46 192,57	491 700,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	9,50	59,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	19 750,81	129 750,81
		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	300 000,00	0,00	21 669,57	321 669,57
		0830	Wpływy z usług	8 770,11	0,00	4 762,69	13 532,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 645,70	0,00	1 287,19	139 932,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 595,70	0,00	1 287,19	9 882,89
750			Administracja publiczna	195 754,70	0,00	35 309,20	231 063,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	35 309,20	185 309,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	453,65	453,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	34 855,55	134 855,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 431 324,19	-22 633,44	59 629,40	34 468 320,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 501 138,00	0,00	39 216,40	13 540 354,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	0,00	39 216,40	1 139 216,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 890 283,95	0,00	17 425,37	4 907 709,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 614,00	0,00	266,00	1 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 061,24	0,00	17 159,37	62 220,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 739,24	-22 633,44	2 987,63	296 093,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	2 423,00	25 423,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	-22 633,44	0,00	127 366,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 935,70	0,00	32,58	90 968,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 886,51	0,00	532,05	5 418,56
758			Różne rozliczenia	11 974 924,39	0,00	2 073 767,14	14 048 691,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 132,60	0,00	0,00	4 132,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 012 112,00	2 012 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 012 112,00	2 012 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 369,39	0,00	61 655,14	516 024,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 132,60	0,00	0,00	4 132,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 655,14	61 655,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 968,66	-9,88	1 599,48	3 653 558,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 611,14	-9,88	546,49	540 147,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	539 601,26	0,00	546,49	540 147,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,88	-9,88	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 045,70	0,00	1 052,99	57 098,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 227,27	0,00	1 052,99	6 280,26
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
bieżące razem:				56 599 779,73	-22 643,32	2 219 584,98	58 796 721,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 132,60	0,00	0,00	4 132,60

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
758			Różne rozliczenia	347 260,44	0,00	18 581,25	365 841,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 260,44	0,00	0,00	347 260,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 581,25	18 581,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 581,25	18 581,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 375,00	0,00	1 346 625,00	2 321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 225,00	0,00	1 346 625,00	2 174 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 225,00	0,00	1 346 625,00	2 174 850,00
majątkowe razem:				4 398 748,47	0,00	1 404 806,25	5 803 554,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 156 048,07	0,00	0,00	3 156 048,07

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 800,00	-3 000,00	0,00	598 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	601 800,00	-3 000,00	0,00	598 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	601 800,00	-3 000,00	0,00	598 800,00
bieżące razem:				6 924 046,88	-3 000,00	0,00	6 921 046,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				67 922 575,08	-25 643,32	3 624 391,23	71 521 322,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 160 180,67	0,00	0,00	3 160 180,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

Wykaz zmian do zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 275 064,95	810,00	1 275 874,95
	60017		Drogi wewnętrzne	449 335,85	810,00	450 145,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 335,85	810,00	450 145,85
			Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 w miejscowości Draby wraz z przepustem do dz. nr ewid. 1731 obręb Kiedosy-Szczepany	28 290,00	810,00	29 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	40 000,00	710 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 000,00	40 000,00	710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Szczytach	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 349,92	1 346 625,00	4 159 974,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 528,71	1 346 625,00	3 847 153,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 528,71	1 346 625,00	3 817 153,71
			Instalacje fotowoltaiczne w obiektach i infrastrukturze publicznej Miasta i Gminy Działoszyn	2 470 528,71	1 346 625,00	3 817 153,71
Razem				7 352 573,30	1 387 435,00	8 740 008,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 209 228,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	54 221,98
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	75 006,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 080 000,00
Rozchody ogółem:			1 796 304,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	596 304,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 147,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 147,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 147,75
Razem:				540 147,75

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 803,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 672 303,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 303,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem				1 923 803,71

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowany w ramach Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	285 155,00
WŁASNE	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 155,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	285 155,00
758			Różne rozliczenia	3 218,24
ZLECONE	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 218,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 218,24
852			Pomoc społeczna	1 016 612,28
ZLECONE	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 016 612,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 016 612,28
Razem:				1 304 985,52

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	285 155,00
WŁASNE	80101		Szkoły podstawowe	255 559,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 592,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 966,86
	80104		Przedszkola	19 442,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 442,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 152,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 152,50
801			Oświata i wychowanie	3 218,24

ZLECONE	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 218,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 218,24
852			Pomoc społeczna	1 016 612,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 016 612,28
ZLECONE		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	362 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 363,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 528,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335 480,00
Razem:				1 304 985,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2023 roku**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>Rada Sołecka - Bobrowniki</i>	750	75075	4210	264,98	264,98	0,00
	750	75075	4220	3 100,00	3 100,00	0,00
	750	75075	4300	900,00	900,00	0,00
	921	92109	4210	18 000,00	18 000,00	0,00
	926	92601	4210	7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92601	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem				32 264,98	32 264,98	0,00
<i>Rada Sołecka - Draby</i>	750	75075	4220	4 846,71	4 846,71	0,00
	900	90015	6050	13 000,00	0,00	13 000,00
	926	92695	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem				27 846,71	14 846,71	13 000,00
<i>Rada Sołecka - Grądy</i>	750	75075	4300	7 231,40	7 231,40	0,00
	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem				15 231,40	15 231,40	0,00
<i>Rada Sołecka - Kiedosy</i>	700	70005	4210	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4210	211,00	211,00	0,00
	750	75075	4220	8 789,00	8 789,00	0,00
	754	75412	4210	7 440,15	7 440,15	0,00
	754	75412	4610	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem				22 440,15	22 440,15	0,00
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	750	75075	4220	13 019,97	13 019,97	0,00
	754	75412	4210	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem				43 019,97	43 019,97	0,00
<i>Rada Sołecka - Lisowice</i>	750	75075	4300	6 684,77	6 684,77	0,00
	926	92601	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem				16 684,77	16 684,77	0,00
<i>Rada Sołecka - Niżankowice</i>	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75412	4270	22 963,17	22 963,17	0,00
Razem				25 463,17	25 463,17	0,00

<i>Rada Sołecka - Posmykowizna</i>	750	75075	4210	15 250,00	15 250,00	0,00
	750	75075	4220	400,00	400,00	0,00
	750	75075	4300	3 767,12	3 767,12	0,00
Razem				19 417,12	19 417,12	0,00
<i>Rada Sołecka - Raciszyn</i>	600	60011	6050	16 135,10	0,00	16 135,10
	710	71004	4300	30 000,00	30 000,00	0,00
	750	75075	4210	451,41	451,41	0,00
	750	75075	4220	7 976,60	7 976,60	0,00
	750	75075	4300	3 571,99	3 571,99	0,00
Razem				58 135,10	42 000,00	16 135,10
<i>Rada Sołecka - Sadowiec Wieś</i>	926	92695	6050	18 952,04	0,00	18 952,04
Razem				18 952,04	0,00	18 952,04
<i>Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosy</i>	750	75075	4220	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92109	4210	18 021,50	18 021,50	0,00
Razem				23 021,50	23 021,50	0,00
<i>Rada Sołecka - Trębaczew Stacja</i>	750	75075	4220	1 036,00	1 036,00	0,00
	750	75075	4300	8 964,00	8 964,00	0,00
	921	92109	4210	22 323,12	22 323,12	0,00
Razem				32 323,12	32 323,12	0,00
<i>Rada Sołecka - Szczyty</i>	754	75412	3020	2 400,00	2 400,00	0,00
	754	75412	4270	21 000,00	21 000,00	0,00
	900	90015	6050	27 321,21	0,00	27 321,21
	921	92109	4270	6 600,00	6 600,00	0,00
Razem				57 321,21	30 000,00	27 321,21
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4220	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92109	4210	5 135,10	5 135,10	0,00
	926	92601	6060	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem				58 135,10	15 135,10	43 000,00
<i>Rada Sołecka - Zalesiaki</i>	750	75075	4210	372,60	372,60	0,00
	750	75075	4220	8 527,40	8 527,40	0,00
	750	75075	4300	1 100,00	1 100,00	0,00
	921	92109	4210	17 000,47	17 000,47	0,00
	921	92109	4300	5 904,00	5 904,00	0,00
Razem				32 904,47	32 904,47	0,00
<i>Rada Sołecka -</i>	750	75075	4220	5 580,21	5 580,21	0,00

<i>Zalesiaki Pieńki</i>	900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				15 580,21	5 580,21	10 000,00
Ogółem:				498 741,02	370 332,67	128 408,35
Podsumowanie	600	60011	6050	16 135,10	0,00	16 135,10
	700	70005	4210	3 000,00	3 000,00	0,00
	710	71004	4300	30 000,00	30 000,00	0,00
	750	75075	4210	17 549,99	17 549,99	0,00
	750	75075	4220	61 275,89	61 275,89	0,00
	750	75075	4300	36 219,28	36 219,28	0,00
	754	75412	3020	2 400,00	2 400,00	0,00
	754	75412	4210	41 940,15	41 940,15	0,00
	754	75412	4270	43 963,17	43 963,17	0,00
	754	75412	4610	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050	50 321,21	0,00	50 321,21
	921	92109	4210	83 480,19	83 480,19	0,00
	921	92109	4270	11 600,00	11 600,00	0,00
	921	92109	4300	5 904,00	5 904,00	0,00
	926	92601	4210	17 000,00	17 000,00	0,00
	926	92601	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	6060	43 000,00	0,00	43 000,00
	926	92695	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	6050	18 952,04	0,00	18 952,04
Razem				498 741,02	370 332,67	128 408,35

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Razem:				3 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 039,71
	90002		Gospodarka odpadami	5 352 039,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	39 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 012 986,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				5 352 039,71

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/506/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 5 września 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 800,00
	85395		Pozostała działalność	598 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 800,00
Razem:				598 800,00

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 800,00
	85395		Pozostała działalność	598 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 000,00
		4210	Zakup materialowi wyposażenia	8 922,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
Razem:				598 800,00