



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5671

UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNI

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190), Rada Miejska w Działoszyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2015 rok według Tabeli nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 40 729 038,99 zł:

1) plan dochodów bieżących: 40 010 609,52 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 718 429,47 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 39 591 083,47 zł:

1) plan wydatków bieżących: 36 506 622,72 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 3 084 460,75 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku”. Tabela nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Tabeli „Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii”. Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Tabeli „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Tabela nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok”. Tabela nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie
Kazimierz Środa

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 132,00	29 700,00	546 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 132,00	29 700,00	546 832,00
		0750	Dochody 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	200 000,00	23 500,00	223 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 130,00	3 000,00	146 130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 200,00	13 200,00
750			Administracja publiczna	290 754,45	- 5 000,00	285 754,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 153 987,23	184 331,00	23 338 318,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 778 449,23	- 26 369,00	8 752 080,23
		0310	Podatek od nieruchomości	7 916 306,00	- 17 973,00	7 898 333,00
		0320	Podatek rolny	842,00	- 105,00	737,00
		0330	Podatek leśny	26 573,00	- 2 271,00	24 302,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	- 9 520,00	65 480,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	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	3 528 968,00	51 700,00	3 580 668,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000,00	48 500,00	1 348 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 200,00	18 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 250,00	12 000,00	550 250,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	8 000,00	458 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	4 000,00	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 289 320,00	147 000,00	10 436 320,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	609 000,00	147 000,00	756 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 078,00	13 500,00	213 578,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	13 500,00	213 500,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	13 500,00	213 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 722,14	12 273,00	1 803 995,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	742 500,00	12 273,00	754 773,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	742 500,00	12 273,00	754 773,00
926			Kultura fizyczna	463 279,44	7 500,00	470 779,44
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	7 500,00	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	7 500,00	34 500,00
Razem:				40 486 734,99	242 304,00	40 729 038,99

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 495 646,69	- 107 350,00	2 388 296,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 280,00	138 000,00	293 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 384,69	- 245 350,00	2 017 034,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 755,88	- 15 000,00	263 755,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 220,00	- 238 600,00	756 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00	8 250,00
630			Turystyka	16 000,00	0,00	16 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 397,00	- 17 150,00	882 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 397,00	- 17 150,00	882 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 357,00	- 900,00	47 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 250,00	- 16 250,00	43 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	6 147 201,66	110 000,00	6 257 201,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 196 253,23	110 000,00	5 306 253,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 531,58	10 000,00	106 531,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 750,00	100 000,00	261 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 100,00	19 700,00	232 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 900,00	19 700,00	219 600,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	10 200,00	41 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 996 403,02	184 404,00	17 180 807,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 255 413,63	15 004,00	8 270 417,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 672,20	15 004,00	195 676,20
	80110		Gimnazja	4 245 612,92	134 000,00	4 379 612,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 546,80	134 000,00	2 863 546,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 704,36	35 400,00	423 104,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 175,28	10 100,00	58 275,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,87	2 000,00	18 932,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,85	300,00	1 791,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 000,00	63 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 078,00	13 500,00	213 578,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	13 500,00	203 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	13 500,00	94 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 915,99	- 800,00	4 045 115,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 677 501,00	- 22 200,00	1 655 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 701,00	- 22 200,00	1 491 501,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 489 087,40	5 000,00	1 494 087,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 802,40	5 000,00	1 466 802,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00	- 1 500,00	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 937,59	17 900,00	551 837,59
		4260	Zakup energii	387 015,00	10 000,00	397 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 095,37	7 900,00	111 995,37
926			Kultura fizyczna	624 665,31	25 000,00	649 665,31
	92601		Obiekty sportowe	470 650,00	25 000,00	495 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 473,41	25 000,00	43 473,41
	92695		Pozostała działalność	154 015,31	0,00	154 015,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 015,31	- 14 358,75	8 656,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 358,75	14 358,75
Razem:				39 348 779,47	242 304,00	39 591 083,47

Tabela nr 3

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 052 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki	138 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4523E9 (dł. ok. 0,94 km) w miejscowości Nizankowice	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 620,00
			Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna	30 000,00
			Budowa dróg i chodników w Działoszynie	247 560,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty	184 000,00
			Rozbudowa ul. Ogrodowej i Usługowej w Działoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 42	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Bankowej w Działoszynie	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Bankowej w Działoszynie	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Działoszyn - Trębaczew	3 400,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie- przebudowa drogi wewnętrznej	2 225,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolna) w miejscowości Szczyty	26 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey	19 500,00
			Wykonanie projektu budowy dróg „Osiedle Ogrody” - Sołectwo Raciszyn	19 335,00
			Wykonanie zamiennych projektów budowlanych dla infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego i Ogrodowej w Działoszynie	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
			Zakup wiat przystankowych	8 250,00
630			Turystyka	16 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - Sołectwo Kolonia Lisowice	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - Sołectwo Kolonia Lisowice	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 457,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 457,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 457,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego Trębaczew, ul. Przemysłowa 25	21 100,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie	7 657,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni olejowej na gazową w budynku COT w Działoszynie	3 700,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Działoszynie, obręb 2, przy ul. Ogrodowej 5	0,00
		Zakup działki nr ewid. 2988/2 położonej w obrębie geodezyjnym Trębaczew	43 000,00
		Zakup działki nr ewid. 3719 położonej w obrębie geodezyjnym Trębaczew	0,00
		Zakup i montaż pieca c.o. do budynku przy ul. Przemysłowej 25 w Trębaczewie	0,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00
750		Administracja publiczna	278 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wejścia wraz z montażem windy dla niepełnosprawnych przy budynku UMiG ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 750,00
		Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem	150 000,00
		Zakup drukarki HP CM 6040	6 150,00
		Zakup programu antywirusowego - ESET Endpoint Security Suite 3Y Upgrade	5 600,00
		Zakup równiarki drogowej	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu służbowego	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		Studium wykonalności na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie”	9 500,00
801		Oświata i wychowanie	34 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolonii Lisowice	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Działoszynie	13 000,00
80104		Przedszkola	21 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 075,00
		Przebudowa kuchni wraz ze stołówką - Przedszkole Nr 2 w Działoszynie	0,00
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni wraz z zapleczem w Publicznym Przedszkolu w Trębaczewie	3 075,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Przedszkolu Nr 2 w Działoszynie	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa instalacji wentylacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Trębaczewie	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 751,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 501,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Szczytach, ul. Szkolna	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych	945 341,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej, Narutowicza i Kościelnej w Działoszynie wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych	0,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Ogrodowa w Działoszynie	36 900,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra	70 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	60 000,00
		Projekt na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Zielona i Skarbczyńskich w Działoszynie	0,00
		Wykonanie analizy technicznej istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Działoszyn wraz ze wskazaniem kierunków jej modernizacji i rozwoju	122 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Działoszynie	18 450,00
		Wykonanie projektu i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej i Skarbczyńskich w Działoszynie	170 910,00
		Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Bobrownikach część I i II	67 900,00
90002		Gospodarka odpadami	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszynie	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Działoszynie	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Rewaloryzacja parku w rynku w Działoszynie	10 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00

		Budowa zadaszania w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Trębaczewie	30 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa zadaszania w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Trębaczewie	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wieluńskiej w Szczytach	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 699,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 699,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699,00
		Zakup kuchenki gazowej - Sołectwo Zalesiaki	3 699,00
926		Kultura fizyczna	36 358,75
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup trybuny sportowej wraz z pracami montażowymi w sektorze kibiców gości na Stadionie Miejskim w Działoszynie	13 000,00
		Zakup wózka samojezdnego deszczującego na Stadion Miejski w Działoszynie	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 358,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni - Sołectwo Szczyty	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 358,75
		Wyposażenie zakupionej działki w sprzęt zabawowo-rekreacyjno-sportowy - Sołectwo Draby	14 358,75
Razem			3 084 460,75

Tabela nr 4

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	213 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00

Razem:				213 500,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	213 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213 500,00
Razem:				213 500,00

Tabela nr 5

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 773,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	754 773,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	754 773,00
Razem:				754 773,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 773,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 773,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Razem				754 773,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/104/15
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 22 października 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	256 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00
	40002		Dostarczanie wody	256 000,00
			Przychody	5 799 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 479 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 320 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 320 000,00
			Koszty	5 543 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 479 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 064 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 064 000,00

Tabela nr 6

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Bobrowniki	921	92109	4300	12 000,00	12 000,00	
		600	60014	6050	4 616,78		4 616,78
2.	Draby	926	92695	6060	14 358,75		14 358,75
3.	Grądy	921	92109	4270	7 758,36	7 758,36	
4.	Kolonia Lisowice	754	75412	4270	3 000,00	3 000,00	
		750	75075	4210	2 306,54	2 306,54	
		630	63003	6060	16 000,00		16 000,00
5.	Lisowice	600	60016	4270	8 655,78	8 655,78	
6.	Niżankowice	600	60016	4270	13 779,77	13 779,77	
7.	Posmykowizna	600	60016	4210	8 916,32	8 916,32	
8.	Raciszyn	600	60016	4270	5 165,00	5 165,00	
		600	60016	6050	17 835,00		17 835,00
		801	80101	4210	5 949,10	5 949,10	
9.	Sadowiec Wieś	600	60016	4270	9 524,25	9 524,25	
10.	Sadowiec Wrzosey	900	90015	4300	4 904,42	4 904,42	
		600	60016	4270	6 096,24	6 096,24	
11.	Kiedosy	754	75412	4270	10 798,01	10 798,01	
12.	Szczyty	801	80101	4270	16 000,00	16 000,00	
		900	90015	6050	3 000,00		3 000,00
		926	92695	6050	1 000,00		1 000,00
		921	92109	4210	8 949,10	8 949,10	
13.	Trębaczew	900	90015	4210	28 949,10	28 949,10	
14.	Stacja	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	
		921	92109	4270	6 211,50	6 211,50	
15.	Zalesiaki	926	92695	4210	8 656,56	8 656,56	
		921	92109	4210	4 956,00	4 956,00	
		921	92109	6060	3 699,00		3 699,00
16.	Zalesiaki Pieńki	600	60016	4270	7 324,12	7 324,12	
SUMA					250 409,70	204 258,92	46 150,78