



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 4255

UCHWAŁA NR XXVII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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, 1189,1190, 1269,1358,1513, 1830, 1854,1890,2150, z 2016 poz. 195), Rada Miejska w Działoszynie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2016 rok według Tabeli Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 48 096 914,66 zł.

1) plan dochodów bieżących: 46 957 195,47 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 1 139 719,19 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 48 022 827,20 zł.

1) plan wydatków bieżących: 42 601 120,49 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 5 421 706,71 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku”. Tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok”. Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Tabeli „Dochody i wydatki 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 Tabeli „Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii”. Tabela Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku „Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe”. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok zgodnie z Tabelami Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	144 000,00	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	144 000,00	144 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 000,00	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 600,00	822 595,00	1 323 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 600,00	822 595,00	1 323 195,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	1 100,00	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	807 495,00	807 495,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 300,00	28 300,00
750			Administracja publiczna	244 105,40	12 820,00	256 925,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	11 820,00	161 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	- 53 180,00	96 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 757 251,00	318 260,00	25 075 511,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 035 948,00	248 460,00	9 284 408,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	242 460,00	942 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	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	3 871 200,00	201 000,00	4 072 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 070,00	- 31 200,00	455 870,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	- 34 000,00	366 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	2 800,00	54 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 344 033,00	- 100 000,00	11 244 033,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	8 706 260,00	74 946,71	8 781 206,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 364,00	74 946,71	137 310,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 122,52	54 122,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 824,19	20 824,19
801			Oświata i wychowanie	1 228 129,67	17 800,00	1 245 929,67
	80104		Przedszkola	819 098,67	17 800,00	836 898,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 800,00	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 709,00	1 000,00	2 709,00
851			Ochrona zdrowia	200 182,00	24 256,00	224 438,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	24 256,00	224 256,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	24 256,00	224 256,00
852			Pomoc społeczna	9 027 012,10	43 000,00	9 070 012,10
	85203		Ośrodki wsparcia	374 923,00	40 000,00	414 923,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 728,10	3 000,00	10 728,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 228,10	3 000,00	9 228,10
Razem:				46 639 236,95	1 457 677,71	48 096 914,66

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 571 504,36	- 980 905,90	1 590 598,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 469 953,00	- 980 905,90	1 489 047,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 953,00	- 982 105,90	1 484 847,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
020			Leśnictwo	35 000,00	- 32 000,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	- 32 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 310 764,84	- 117 030,32	3 193 734,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 164 277,84	- 117 030,32	3 047 247,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,73	12 483,00	32 928,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,87	1 789,00	5 428,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 929,40	73 000,00	192 929,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 882 323,62	- 1 444 602,59	437 721,03
		4300	Zakup usług pozostałych	67 645,00	20 000,00	87 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 954,22	1 195 300,27	1 933 254,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
630			Turystyka	80 000,00	- 34 000,00	46 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	- 34 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 34 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 158,21	78 673,92	1 164 832,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 158,21	78 673,92	1 164 832,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	138 104,00	21 000,00	159 104,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 600,00	- 10 000,00	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 548,09	49 693,46	476 241,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 610,12	2 980,46	62 590,58
750			Administracja publiczna	6 302 367,64	360 800,00	6 663 167,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 716,48	333 800,00	5 954 516,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 110,00	5 000,00	38 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 709,49	165 000,00	3 459 709,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 506,90	10 000,00	626 506,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 226,20	47 000,00	309 226,20
		4260	Zakup energii	92 000,00	11 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 874,40	10 000,00	143 874,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 080,00	50 000,00	328 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 000,00	26 800,00	100 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 653,16	27 000,00	390 653,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 153,16	5 000,00	45 153,16
		4300	Zakup usług pozostałych	307 562,00	10 000,00	317 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	12 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 136,82	4 000,00	264 136,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 436,82	4 000,00	218 436,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	84 620,50	- 564,50	84 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720,50	- 564,50	156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,50	- 564,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 400 011,06	1 775 940,00	17 175 951,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 510 379,34	1 172 001,00	8 682 380,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 313,43	921 163,00	5 392 476,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 362,67	146 238,00	992 600,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 582,55	19 600,00	142 182,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 301,01	15 000,00	182 301,01
		4270	Zakup usług remontowych	85 215,50	70 000,00	155 215,50
	80104		Przedszkola	3 889 769,10	135 934,00	4 025 703,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 733,46	44 334,00	2 301 067,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 966,23	8 200,00	423 166,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 740,24	1 900,00	60 640,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 734,71	26 000,00	85 734,71
		4270	Zakup usług remontowych	22 217,36	45 000,00	67 217,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80110		Gimnazja	3 374 489,09	468 005,00	3 842 494,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 432,87	412 243,00	2 351 675,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 564,87	48 862,00	436 426,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 715,93	6 900,00	62 615,93
851			Ochrona zdrowia	200 182,00	24 256,00	224 438,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	24 256,00	223 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	7 460,00	30 160,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	14 796,00	108 796,00
852			Pomoc społeczna	10 675 972,00	17 321,00	10 693 293,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 448,00	40 000,00	553 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 200,00	- 26 000,00	138 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 116,00	- 26 000,00	138 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011 235,00	3 321,00	1 014 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 321,00	19 321,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 440,00	16 000,00	189 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 440,00	16 000,00	189 440,00
		3250	Stypendia różne	173 440,00	16 000,00	189 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 356,35	89 500,00	2 551 856,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 233,16	35 000,00	455 233,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 493,00	35 000,00	356 493,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 868,19	56 000,00	531 868,19
		4270	Zakup usług remontowych	84 868,19	6 000,00	90 868,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 686,09	177 449,24	1 242 135,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 686,09	173 449,24	873 135,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 449,24	143 449,24
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	837 586,47	78 238,27	915 824,74
	92601		Obiekty sportowe	594 000,00	39 000,00	633 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 000,00	59 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 586,47	39 238,27	80 824,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 986,47	37 238,27	69 224,74
Razem:				46 565 149,49	1 457 677,71	48 022 827,20

Tabela nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 047,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 047,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 847,10
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Szczytach	128 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki cz. I, II i III	186 063,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynki - Draby	18 450,00
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Szczytach wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych	711 342,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wod. - kan. w ul. Wiśniowej w Trębaczewie	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Raciszynie	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Szczytach	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Trębaczewie	4 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej i Łąkowej w Trębaczewie	15 990,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lisowice	45 000,00
			Wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu dla ul. Kwiatowej i Zacisza (w tym Sołectwo Trębaczew)	241 002,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Wykup wodociągu w Trębaczewie ul. Parkowa	3 000,00
			Zakup działki pod przepompownię w obrębie geodezyjnym w Zalesiakach	1 200,00
600			Transport i łączność	2 087 479,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 225,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4522E Załęcze Małe - Bobrowniki - Działoszyn, w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa (dł.ok.0,9 km)	6 150,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęcze Małe - Bobrowniki - Działoszyn, na odcinku Bobrowniki - Kapituła (dł.ok. 0,85 km)	120 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3502E Raciszyn-Zalesiaki, w miejscowości Zalesiaki (dł. ok. 0,5 km)	3 075,00

60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 958 254,49		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 254,49		
		Budowa drogi we wsi Sadowiec Pieńki - Sołectwo Sadowiec Wieś	0,00		
		Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra - ul. Dębowa	40 500,00		
		Budowa gminnych (lokalnych) dróg i chodników-Sołectwo Raciszyn	17 055,10		
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczytach	986 689,00		
		Modernizacja dróg gminnych - Sołectwo Niżankowice	14 276,17		
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109009E od drogi wojewódzkiej Nr 486 w miejscowości Szczyty, przez miejscowość Sadowiec Wrzosey i drogi powiatowej nr 3503E na odcinku od drogi gminnej nr 109009E do DK 42	2 100,00		
		Przebudowa dróg i ulic Gminy Działoszyn	495 050,00		
		Przebudowa ul. Przemysłowej, Kwiatowej i Południowej w Raciszynie	250 000,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie	50 000,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wzdłuż wioski - Sołectwo Zalesiaki Pieńki	7 754,22		
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niżankowskiej w Szczytach	19 065,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Działoszynie	35 000,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Posmykowizna	6 765,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Sadowskiej wraz z odwodnieniem w Działoszynie	9 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
			Zakup działek w obrębie geodezyjnym w Trębaczewie, Działoszynie i Zalesiakach na poszerzenie dróg gminnych	25 000,00	
		630		Turystyka	46 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00		
		Wykonanie dokumentów aplikacyjnych dla zadania Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etapII	46 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 832,13		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 832,13		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 241,55		
		Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie	274 000,09		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	134 160,46		
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie	4 281,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (Biblioteka)	30 000,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie (Ośrodek Zdrowia)	33 800,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 590,58	
			Zagospodarowanie działki 519 położonej w obrębie wsi Sadowiec Wieś poprzez zakup altany - Sołectwo Sadowiec Wieś	10 218,73	
			Zagospodarowanie działki gminnej - Sołectwo Draby	0,00	
	Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - Sołectwo Kolonia Lisowice	0,00			
	Zakup działki w miejscowości Zalesiaki pod budowę boiska sportowego	30 000,00			
	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw (w tym Sołectwo Stacja)	22 371,85			
750		Administracja publiczna	213 505,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 505,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 790,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie (UMiG)	51 800,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wejścia wraz z montażem windy dla niepełnosprawnych przy budynku UMiG ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie	15 990,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 715,00	
			Zakup plugu do odśnieżania KACPER PUV-2600	12 915,00	
			Zakup podnośnika hydraulicznego - przedni T-302/2	5 800,00	
			Zakup programu komputerowego do cyfryzacji dokumentów planistycznych	15 000,00	
			Zakup rejestratora czasu pracy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn	6 000,00	
			Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki)	86 000,00	
	Zakup segmentu jezdni do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn	20 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00		
		Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu służbowego	42 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	
			Dotacja celowa dla OSP Raciszyn na dofinansowanie kosztów zakupu pontonu ratowniczego z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do transportowania pontonu.	4 000,00	
801		Oświata i wychowanie	243 360,00		
80101		Szkoły podstawowe	26 841,47		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,47		

			Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie	26 841,47
	80104		Przedszkola	94 318,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 818,53
			Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Działoszynie dla potrzeb żłobka wraz z przebudową zaplecza kuchennego oraz budową kotłowni gazowej	54 660,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Działoszynie	13 158,53
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Zamkowa 1 w Działoszynie -Publiczne Przedszkole w Szczytach	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup drzwi ogniotrwałych w kotłowni budynku - Zespół Szkolno- Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie - Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka" w Działoszynie	5 000,00
			Zakup zmywarki uniwersalnej z dozownikiem płynu myjącego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice - Publiczne Przedszkole w Raciszynie	5 500,00
	80110		Gimnazja	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.w.u. elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie	51 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00
			Zakup autobusów szkolnych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn",	71 200,00
852			Pomoc społeczna	59 321,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie zaleceń ppoż. w zakresie zapewnienia dróg ewakuacyjnych i montażu urządzeń oddymiających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 321,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy części budynku MGOPS w Działoszynie w zakresie zabudowy w hallu parteru pomieszczenia biurowego	3 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 448,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 493,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Osiedle Wiatrakowa Góra w Działoszynie	35 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Działoszynie	122 693,00
			Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do sporządzenia wniosku na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Działoszynie"	73 800,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki cz. I, II i III	0,00
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Szczytach wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych	0,00
			Wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu dla ul. Kwiatowej i Zacisza (w tym Sołectwo Trębaczew)	0,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika wyrównawczego i hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra	125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Działoszynie	1 845,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wykonania montażu instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych gminy Działoszyn	25 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej w Działoszynie	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
			Studium wykonalności dla projektu pn.:" Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn	8 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 989,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 989,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540,01
			Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej- zakup szafy przesuwnej i szafy chłodniczej - Sołectwo Kiedosy	7 540,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 449,24
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na dofinansowanie zadania pn.:" Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie".	143 449,24
926			Kultura fizyczna	104 224,74
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kosiarki wraz z osprzętem na Stadion Miejski w Działoszynie	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	79 224,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa placu zabaw - Sołectwo Sadowiec Wrzosey	8 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego placu rekreacyjnego w miejscowości Draby	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 224,74
			Doposażenie boisk w Raciszynie i Szczytach w piłkoczwoty	23 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej - Sołectwo Draby	14 907,33

		Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - Sołectwo Kolonia Lisowice	22 330,94
		Zagospodarowanie placu wokół świetlicy - wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Lisowice	8 986,47
Razem			5 421 706,71

Tabela nr 4

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2016 roku**

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rada Sołecka - Zalesiaki Pieńki	600	60016	6050	7 754,22		7 754,22
Rada Sołecka - Niżankowice	600	60016	6050	14 276,17		14 276,17
Rada Sołecka - Raciszyn	600	60016	6050	17 055,10		17 055,10
Razem	600	60016	6050	39 085,49		39 085,49
Rada Sołecka - Zalesiaki	600	60016	4270	15 852,73	15 852,73	
Rada Sołecka - Szczyty	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	
Rada Sołecka - Bobrowniki	600	60016	4270	17 672,40	17 672,40	
Rada Sołecka - Posmykowizna	600	60016	4270	9 226,92	9 226,92	
Razem	600	60016	4270	62 752,05	62 752,05	
Rada Sołecka - Stacja	700	70005	6060	17 371,85		17 371,85
Rada Sołecka - Sadowiec Wieś	700	70005	6060	10 218,73		10 218,73
Razem	700	70005	6060	27 590,58		27 590,58
Rada Sołecka - Raciszyn	700	70005	4210	5 000,00	5 000,00	
Razem	700	70005	4210	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka - Zalesiaki	750	75075	4210	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosey	750	75075	4210	3 721,49	3 721,49	
Razem	750	75075	4210	5 721,49	5 721,49	
Rada Sołecka - Raciszyn	801	80104	4300	4 000,00	4 000,00	
Razem	801	80104	4300	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka - Raciszyn	80101	80101	4300	4 000,00	4 000,00	
Razem	80101	80101	4300	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka - Szczyty	801	80101	4210	5 055,10	5 055,10	
Razem	801	80101	4210	5 055,10	5 055,10	
Rada Sołecka - Szczyty	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	
Razem	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka - Grądy	921	92109	4210	8 144,93	8 144,93	
Rada Sołecka - Kiedosy	921	92109	4210	4 001,15	4 001,15	
Razem	921	92109	4210	12 146,08	12 146,08	
Rada Sołecka - Kiedosy	921	92109	6060	7 540,01	0,00	7 540,01
Razem	921	92109	6060	7 540,01	0,00	7 540,01
Rada Sołecka - Lisowice	926	92695	6060	8 986,47		8 986,47
Rada Sołecka - Kolonia Lisowice	926	92695	6060	22 330,94		22 330,94
Rada Sołecka - Draby	926	92695	6060	14 907,33		14 907,33
Razem	926	92695	6060	46 224,74		46 224,74
Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosey	926	92695	6050	8 000,00		8 000,00
Razem	926	92695	6050	8 000,00		8 000,00
Rada Sołecka - Trębaczew	010	01010	6050	30 055,10		30 055,10
Razem	010	01010	6050	30 055,10		30 055,10
Ogółem				262 170,64	103 674,72	158 495,92

Tabela nr 5

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00
Razem:				680 000,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				680 000,00

Tabela nr 6

Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	224 256,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 796,00

Razem: 224 256,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	224 256,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 256,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 256,00
Razem:				224 256,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/179/16
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 20 września 2016 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 036,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 036,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 036,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 685,60
	80104		Przedszkola	128 685,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 685,60
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
926			Kultura fizyczna	202 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
600			Transport i łączność	129 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 449,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 449,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 449,24
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
Razem:				1 808 896,66

Tabela nr 7

Zmiany planu dochodów z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 513 124,00	40 000,00	8 553 124,00
	85203		Ośrodki wsparcia	370 273,00	40 000,00	410 273,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				8 798 857,78	40 000,00	8 838 857,78

Tabela nr 8

Zmiany planu wydatków z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 513 124,00	40 000,00	8 553 124,00
	85203		Ośrodki wsparcia	370 273,00	40 000,00	410 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				8 798 857,78	40 000,00	8 838 857,78