



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 332

UCHWAŁA NR XXX/197/16 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNI

z dnia 28 grudnia 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, 1579) i art. 211, 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984), Rada Miejska w Działoszyń 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: 50 852 067,18 zł.

1) plan dochodów bieżących: 49 536 160,75 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 1 315 906,43 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 50 777 979,72 zł.

1) plan wydatków bieżących: 45 170 005,01 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 5 607 974,71 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych 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 "Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska". Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego". Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszyń

Kazimierz Środa

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 382,24	13 800,00	1 526 182,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 382,24	13 800,00	1 526 182,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	10 500,00	80 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	4 300,00	32 600,00
750			Administracja publiczna	275 893,40	400,00	276 293,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	400,00	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	400,00	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 335 511,00	66 335,00	25 401 846,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 284 408,00	9 835,00	9 294 243,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846,00	- 104,00	742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 521,00	- 1 861,00	24 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 200,00	5 300,00	73 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 500,00	14 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 132 200,00	53 500,00	4 185 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	5 000,00	1 505 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	40 800,00	510 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 700,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 870,00	3 000,00	458 870,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 828 620,71	292 181,00	9 120 801,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 187 840,00	292 181,00	8 480 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 187 840,00	292 181,00	8 480 021,00
801			Oświata i wychowanie	1 255 555,67	44 330,00	1 299 885,67
	80104		Przedszkola	846 898,67	36 000,00	882 898,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 279,67	25 000,00	230 279,67
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	1 000,00	17 800,00
	80110		Gimnazja	116 449,00	8 330,00	124 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 330,00	8 330,00
852			Pomoc społeczna	10 738 113,10	3 000,00	10 741 113,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 728,10	3 000,00	16 728,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 228,10	3 000,00	15 228,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 204,00	- 29 000,00	1 682 204,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 204,00	1 000,00	1 032 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniu ze środowiska	680 000,00	- 30 000,00	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	- 30 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				50 456 021,18	396 046,00	50 852 067,18

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 555,56	- 18 840,00	1 688 715,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 526 057,10	- 19 040,00	1 507 017,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 857,10	- 19 040,00	1 502 817,10
	01030		Izby rolnicze	2 534,58	200,00	2 734,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 534,58	200,00	2 734,58
020			Leśnictwo	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 523 927,15	- 50 000,00	1 473 927,15
	40002		Dostarczanie wody	1 523 927,15	- 50 000,00	1 473 927,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 927,15	- 50 000,00	1 473 927,15
600			Transport i łączność	2 866 131,52	55 000,00	2 921 131,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 719 644,52	55 000,00	2 774 644,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	15 000,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 569,37	63 000,00	1 512 569,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 569,37	63 000,00	1 512 569,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650,00	10 000,00	115 650,00
		4260	Zakup energii	180 104,00	15 000,00	195 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	15 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 650,00	12 000,00	180 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 600,00	1 000,00	26 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 590,58	10 000,00	72 590,58
710			Działalność usługowa	171 200,00	8 000,00	179 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 850,00	5 000,00	86 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 850,00	5 000,00	84 850,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 363 059,48	214 729,56	7 577 789,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 581 376,48	195 729,56	6 777 106,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 376,20	30 000,00	390 376,20
		4300	Zakup usług pozostałych	386 080,00	20 000,00	406 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 283,42	8 729,56	114 012,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 215,00	134 500,00	552 715,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 567,00	10 000,00	440 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067,00	5 000,00	55 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 362,00	5 000,00	351 362,00
	75095		Pozostała działalność	73 350,00	9 000,00	82 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 850,00	6 000,00	42 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 136,82	25 000,00	300 136,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 336,82	25 000,00	254 336,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 100,00	10 000,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 700,00	- 10 000,00	289 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 170 609,46	26 640,09	17 197 249,55
	80104		Przedszkola	4 078 235,07	20 000,00	4 098 235,07
		4220	Zakup środków żywności	192 025,60	25 000,00	217 025,60
		4300	Zakup usług pozostałych	74 408,26	- 5 000,00	69 408,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 630,82	6 640,09	512 270,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 295,88	5 000,00	82 295,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	1 640,09	7 109,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 856,35	87 516,35	2 684 372,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 233,16	21 000,00	489 233,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,16	21 000,00	26 740,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 500,00	4 000,00	89 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	4 000,00	45 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 300,00	4 000,00	62 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 368,19	58 516,35	593 884,54
	4260	Zakup energii	370 000,00	28 376,35	398 376,35
	4270	Zakup usług remontowych	106 868,19	8 000,00	114 868,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	22 140,00	77 140,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	8 610,00	12 110,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	3 510,00
90095		Pozostała działalność	9 610,00	- 8 610,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	- 8 610,00	0,00
Razem:			50 381 933,72	396 046,00	50 777 979,72

Tabela Nr 3

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 017,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 017,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 817,10
			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	84 870,00
			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 kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej w Trębaczewie	3 100,00

			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	1 696 979,49
	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 Załącze 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 Załącze 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		Drogi publiczne gminne	1 567 754,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 754,49
			Budowa drogi we wsi Sadowiec Pieńki - Sołectwo Sadowiec Wieś	0,00
			Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra - ul. Dębowa	125 000,00
			Budowa gminnych (lokalnych) dróg i chodników-Sołectwo Raciszyn	17 055,10
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczytach	766 689,00
			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 drogi gminnej wzdłuż wioski w ramach istniejącego pasa drogowego (Sołectwo Zalesiaki Pieńki)	7 754,22
			Przebudowa dróg i ulic Gminy Działoszyn	195 050,00
			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	0,00
			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	70 000,00

			Zakup działek w obrębie geodezyjnym w Trębaczewie, Działoszynie, Zalesiakach i Szczytach na poszerzenie dróg gminnych i chodników	66 000,00
			Zakup wiat przystankowych	4 000,00
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	740 569,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 569,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 101,09
			Budowa placu targowego z parkingiem dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, chodnikami i zjazdami w rejonie skrzyżowania ul. Wiśniowej z ul. Ogrodową w Działoszynie	9 000,00
			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	40 020,00
			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 21B w Działoszynie (Ośrodek Zdrowia)	33 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka sieci ciepłowniczej (zewnątrznej instalacji c.o.), wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek Biblioteki i Policji)	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 887,24
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	178 887,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 990,46
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	97 990,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,58
			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	35 000,00
			Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw (w tym Sołectwo Stacja)	27 371,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	0,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	0,00
750			Administracja publiczna	611 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kotłowni gazowej zasilającej budynki: Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz Biblioteki i Policji, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie (budynek Urzędu Miasta i Gminy)	58 300,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wejścia wraz z montażem windy dla niepełnosprawnych przy budynku UMiG ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 715,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	280 000,00
			Zakup ekspresu do kawy - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	4 500,00
			Zakup pługu 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 samochodu służbowego	121 000,00
			Zakup segmentu jezdnego do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn	20 000,00
			Zakup urządzenia - UTM	1 500,00
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	279 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 341,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 341,47
			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	33 341,47

	80104		Przedszkola	114 078,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 578,53
			Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Działoszynie dla potrzeb żłobka wraz z przebudową zaplecza kuchennego oraz budową kotłowni gazowej	69 420,00
			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	15 500,00
			Zakup drzwi ogniotrwałych w kotłowni budynku - Zespół Szkolno- Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie - Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka" w Działoszynie	10 000,00
			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	81 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00
			Zakup autobusów szkolnych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn",	81 200,00
852			Pomoc społeczna	85 321,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie zaleceń ppoż. w zakresie zapewnienia dróg ewakuacyjnych i montażu urządzeń oddymiających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 321,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przebudową części budynku MGOPS w Działoszynie w zakresie zabudowy w hallu parteru pomieszczenia biurowego	19 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 588,00
	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	77 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 140,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej w Działoszynie	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Działoszynie	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadowiec Wrzosa	7 380,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Węże	14 760,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 610,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
		Studium wykonalności dla projektu pn.: "Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn	5 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00
		Studium wykonalności dla projektu pn.: "Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn	3 510,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Studium wykonalności dla projektu pn.: "Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 540,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 540,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn	13 000,00
	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	0,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie".	0,00
926		Kultura fizyczna	104 824,74
	92601	Obiekty sportowe	25 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00

			Zakup kosiarki wraz z osprzętem na Stadion Miejski w Działoszynie	14 000,00
			Zakup sprzętu fitness na Halę Sportową w Działoszynie	11 600,00
	92695		Pozostała działalność	79 224,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa placu zabaw - Sołectwo Sadowiec Wrzosa	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 piłkochwyty	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				5 607 974,71

Tabela Nr 4

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem:				650 000,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00
	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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	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				650 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/197/16
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

			Stan środków obrotowych na początek roku	256 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00
	40002		Dostarczanie wody	256 000,00
			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	5 405 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 405 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 405 000,00
			Koszty	5 405 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 405 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 405 000,00