

UCHWAŁA Nr XLIII/241/2021

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 952 401,02 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 886 464,38 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 192 803,36 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok Nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 964 041,31 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5 039 662,50 zł
- 2) pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.
- 3) pożyczki w kwocie 632 270,60 zł
- na podstawie umowy podpisanej w 2019 roku do uruchomienia w 2021 roku
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 463 410,00 zł
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 328 698,21 zł.

- § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w budżecie w wysokości 12 964 041,31 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

1.1) kredyty 1 000 000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 539 622,50 zł. w tym:

2.1) kredyty 5 039 662,50 zł.

2.2) pożyczki 500 000,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 952 401,02 zł w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9 460 159,00 zł. w Działach:

758 Różne rozliczenia, Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19. Powyższe środki zwiększą łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowskiej 5 w Działoszycach- „MALUCH+”. Nakłady finansowe na 2021 rok wynoszą 3 400 000,00 zł w tym z tytułu dofinansowania to kwota 1 712 000,00 zł. oraz środki własne w kwocie 1 688 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 8 140 100,00 zł z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce. Okres realizacji to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 16 042 500,00 zł z tytułu dofinansowania środkami unijnymi to kwota 13 636 045,45 zł, Wkład własny w kwocie 2 462 000,00 zł, Limit na 2021 rok to 10 602 500,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 8 140 100,00 zł i wkład własny w kwocie 2 462 000,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 320 059,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania środkami z Unii Europejskiej dotyczącego realizacji projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”. Powyższe zadanie inwestycyjne składa się z wydatków bieżących i majątkowych. Zadanie ujęte w załączniku nr. 3 poz. 31. Nakłady finansowe na 2021 rok to kwota 365 059,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 320 059,00 zł a wkład własny to kwota 45 000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 492 242,02 zł w Działach: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 719,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Środki zabezpieczą plan wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna.

852 Pomoc społeczna w kwocie 520,51 zł, w tym Rozdział:

85216 Zasiłki stałe w kwocie 370,51 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych

85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 150,00 zł. z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 78,71 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 490 923,80 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 638 252,84 zł. Przy dofinansowaniu środkami europejskimi w kwocie 1 511 277,84 zł i wkład własny w kwocie 126 975,00 zł. w tym wkład własny pieniężny to kwota 13 320,00 zł i dotyczy wynagrodzeń informatyka oddelegowanego z urzędu oraz wkład własny niepieniężny w kwocie 113 655,00 zł i dotyczy użyczenia pomieszczeń OSP w Dzierążni i świetlicy wiejskiej w Dziekanowicach.

Limit na 2021 rok to kwota 845 377,80 zł składająca się z dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 810 982,80 zł i wkładu własnego w kwocie 34 395,00 zł (niefinansowy w kwocie 31 879,00 zł i finansowy w kwocie 2 520,00 zł środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych). Realizacja projektu to lata 2021-2022.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 60 000,00 zł w

Działach:

600 Transport i łączność, Rozdział Drogi publiczne gminne w kwocie 20 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących promocji gminy w prasie i telewizji.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 15 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących przeglądów urządzeń oświetlenia ulicznego.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy ogólnej

700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 20 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących

720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z umową współpracy z operatorem platformy w zakresie korzystania z usług w modelu chmurowym SaaS.

750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 50 000,00 zł na zabezpieczenie usług bieżących

851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł na zabezpieczenie środków dotyczących realizacji projektu szczepień osób starszych przeciwko COVID-19

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 50 000,00 zł.

Powyższe środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 278 262,36 zł w

Działach:

600 Transport i łączność, Rozdział Drogi publiczne gminne w kwocie 19 000,00 zł na zabezpieczenie wydatku dotyczących zakupu działki na której znajduje się droga gminna w m. Dzierżnia.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 109 522,36 zł, w Rozdziale:

75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 99 522,36 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Komisariatu Policji w Działoszycach". Plan wydatków częściowo zabezpieczyły środki pochodzące z rezerwy majątkowej w kwocie 16 000,00 zł

75411 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł. na wpłatę na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

Powyższe środki pochodzą z rezerwy majątkowej.

801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 99 740,00 zł na zwiększenie

wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkola”. powyższe środki zabezpieczą prace dodatkowe.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł. Plan dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 - PSZOK”. Łączne nakłady to kwota 20 000,00 zł. Limit na 2021 rok to kwota 5 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2023. Środki pochodzą z rezerwy majątkowej.

Powyższe środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 128 740,00 zł

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach MALUCH+” na zadanie pod nazwą „ Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ulicy Krakowskiej 5 w Działoszycach MALUCH+”. Zadanie ujęte w załączniku nr. 3 w poz. 21 .

:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XLIII/241/2021
Data podjęcia	2021-04-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	719,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	719,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	520,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85216		Zasiłki stałe	370,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,51
855			Rodzina	78,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 140 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 140 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 982,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 982,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 923,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 059,00

Razem:	9 952 401,02
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Daniś
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XLIII/241/2021		
Data podjęcia		2021-04-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
720			Informatyka	6 000,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	-7 803,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-32 803,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-82 803,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 522,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	99 522,36
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	99 522,36
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-110 000,00
		4810	Rezerwy	-60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 740,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,92
852			Pomoc społeczna	520,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00
	85216		Zasiłki stałe	370,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,51
855			Rodzina	1 000 078,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 672 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 602 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			XLIII/241/2021	
Data podjęcia			2021-04-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 502,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 502,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 495,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	348 188,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 840,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Razem:				12 693 661,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

		Planowane wydatki										w złotych	
		w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	750	75023	Wydużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce (2020-2021)	643 937,50	532 646,00	0,00		5 498,50			27 591,10	499 556,40	UMiG Działoszyce
2	750	75023	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach (2020-2021)	7 770,40	7 770,40	0,00						7 770,40	UMiG Działoszyce
3	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń” (2020-2021)	543 548,95	229 816,03	16 490,68	0,00	98 702,68			8 115,59	106 507,08	MGOPS
		85214		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
4	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	659 813,00	359 779,80	42 000,00						317 779,80	UMiG Działoszyce

5	801	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021)	584 918,75	372 810,69	0,00		233 893,19			A. B. C. D.		138 917,50	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
6	801	Przedszkole marzeń (2021-2022)	378 876,91	249 967,91						A. B. C. D.		249 967,91	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
7	855	Bajkowy Żłobek w Działoszycach (2020-2023)	1 001 490,19	295 125,19	0,00					A. B. C. D.		295 125,19	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
8	900	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego użytkowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	35 800,00	35 800,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
9	921	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	1 204 538,84	493 443,80	2 520,00					A. B. C. D.		490 923,80	UMiG Działoszyce
		razem	5 254 294,54	2 583 159,82	102 810,68	0,00	338 094,37	0,00	0,00			35 706,69	
		wydatki majątkowe											
10	600	Modernizacja/przebudowa/przepustu na rzece Jakubówce- ul. Garbarska (2020-2021)	52 000,00	45 000,00		45 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
11	600	Zakup zestawu ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka, piaskarka (2020-2021)	754 000,00	754 000,00		754 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
12	600	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowie, dt.0,300 km (2020-2021)	98 824,00	98 824,00		98 824,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
13	700	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych(2020- 2021)	660 000,00	660 000,00	10 000,00	650 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

14	750	75023	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Skalbmierskiej 5 (2019-2021)	670 000,00	665 770,60	33 500,00				632 270,60		A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
15	754	75412	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2020-2021)	22 500,00	22 500,00	2 250,00					20 250,00	A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
16	754	75412	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2020-2021)	25 000,00	25 000,00	2 500,00					22 500,00	A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
17	754	75412	Utworzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygnowie (2020-2021)	52 100,00	50 600,00			50 600,00				A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
18	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2021)	6 960 000,00	3 372 446,00	1 580 041,46						A. B. C. D.		UMiG Działoszyce 1 792 404,54
19	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce (2019-2021)	818 177,00	592 472,00	110 616,00						A. B. C. D.		UMiG Działoszyce 481 856,00
20	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkół (2020-2021)	332 040,00	319 740,00	319 740,00						A. B. C. D.		UMiG Działoszyce

21	855	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019- 2022)	3 500 000,00	3 400 000,00	29 000,00				1 659 000,00	A. B. C. D.	1 712 000,00	UMiG Działoszycze
22	801	Przedszkole marzeń (2021-2022)	13 194,34	13 194,34						A. B. C. D.		UMiG Działoszycze
23	801	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020- 2021)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				500 000,00	A. B. C. D.	2 000 000,00	UMiG Działoszycze
24	852	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	410 000,00	410 000,00						A. B. C. D.	410 000,00	UMiG Działoszycze
25	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszycze, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszycze „Kwaszyn- Januszowice”(2015- 2021)	290 000,00	290 000,00	30 000,00				260 000,00	A. B. C. D.		UMiG Działoszycze
26	900	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszycze i Michałów (2017-2021)	2 798 500,00	2 790 005,00	790 005,00					A. B. C. D.	650 000,00	UMiG Działoszycze
27	900	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszycze (2021-2022)	16 042 500,00	10 602 100,00					2 462 000,00	A. B. C. D.		UMiG Działoszycze

28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” (2019-2021)	2 789 825,00	2 749 358,00	0,00	275 000,00		399 040,50	A. B. C. D.		2 075 317,50	UMiG Działoszyce
29	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 738 867,00	4 323 450,24	31 402,94	1 006 349,84			A. B. C. D.	190 112,18	3 095 585,28	UMiG Działoszyce
30	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalmierskiej 17-PSZOK (2021-2023)	20 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
31	900	90095	Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach (2020-2022)	2 654 808,00	1 730 813,00	0,00			259 622,00	A. B. C. D.	1 471 191,00		UMiG Działoszyce
32	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	365 059,00	365 059,00	45 000,00				A. B. C. D.		320 059,00	UMiG Działoszyce
Ogółem				46 567 394,34	35 785 332,18	2 989 055,40	2 879 773,84	0,00	6 171 933,10	0,00	6 066 053,18	17 678 516,66	
				51 821 688,88	38 368 492,00	3 091 866,08	2 879 773,84	338 094,37	6 171 933,10	0,00	6 101 759,87	19 785 064,74	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
David Danicki
mgr inż. David Bączek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			12 964 041,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 039 662,50
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 132 270,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 463 410,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	2 990 603,84
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	338 094,37
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Bogdan Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych															
				z tego:				z tego:				z tego:			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	58 883,00	58 883,00	58 883,00	58 883,00									
750	75056	2010	8 639,00	8 639,00	8 639,00		565,00		8 074,00						
751	75101	2010	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00									
852	85215	2010	450,00	450,00	450,00		9,00		441,00						
855	85501	2060	4 058 509,00	4 058 509,00	4 058 509,00	33 407,00	1 090,00		4 024 012,00						
855	85502	2010	1 939 437,00	1 939 437,00	1 939 437,00	187 460,00	2 723,00		1 749 254,00						
855	85503	2010	43,00	43,00	43,00	43,00									
855	85504	2010	153 905,00	153 905,00	153 905,00	3 968,00	992,00		148 945,00						
855	85513	2010	29 526,00	29 526,00	29 526,00		29 526,00								
Ogółem			6 250 484,00	6 250 484,00	6 250 484,00	284 853,00	34 905,00		5 930 726,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dąbier
mgr inż. Dawid Bączek