

UCHWAŁA Nr LIV/300/2021

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 15 grudnia 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 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 125 712,56 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 859 416,56 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 000,00 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 4 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.

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 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 12 984 869,80 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 5 337 996,54 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 3 285 081,45 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 13 084 046,80 zł. oraz rozchody w kwocie 99 177,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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:

- § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 1 213 348,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 343 348,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 8.

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 3 125 712,56 zł w tym:

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 234 238,56 zł. w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 70,00 zł z tytułu wpływów czynszów z obwodów łowieckich,

600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 800,14 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu sądowego przeciwko firmie AMJ SPERO S.A.,

700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od czynszów mieszkaniowych i użytkowych,

750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 500,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych,

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 98 798,00 zł z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł i z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 500,00 zł oraz z wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych w kwocie 8 298,00 zł

801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 120 000,00 zł środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”

852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 8 070,42 zł z tytułu wpływu z odszkodowania wynikających z umowy realizowanego projektu pn. Door-to-door oraz dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 6 000,00 zł na realizację powyższego projektu. Środki pochodzą z budżetu gminy. Zadanie ujęte w załączniku nr. 3 poz. 5.

Wyżej otrzymane środki zabezpieczą wydatki bieżące w Działach:

700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 000,00 zł

750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 34 368,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 800,14 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 60 000,00 zł.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 2 891 474,00 zł w Działach:

600 Transport i łączność, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 012 296,00 zł na zabezpieczenie wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia -Marianów dł. 2,330 km”. zadanie ujęte w załączniku nr. 4 poz. 9

758 Różne rozliczenia, Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 879 178,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce (2015- 2023)”. Zadanie ujęte w załączniku nr. 3 poz. 28

W powyżej opisanych zadaniach inwestycyjnych środki z dotacji i subwencji zastępują wkład własny wykazany jako zaplanowany do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 272 296,00 zł co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu gminy.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LIV/300/2021
Data podjęcia	2021-12-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	70,00
	01095		Pozostała działalność	70,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,00
600			Transport i łączność	1 015 096,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,14
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 012 296,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-98 798,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 298,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 298,00
	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	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00
758			Różne rozliczenia	1 879 178,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 879 178,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 879 178,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00
852			Pomoc społeczna	8 070,42
	85295		Pozostała działalność	8 070,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 070,42
Razem:				3 125 712,56

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			LIV/300/2021	
Data podjęcia			2021-12-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	34 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,14
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
852			Pomoc społeczna	14 070,42
	85295		Pozostała działalność	14 070,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 178,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 625 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 178,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
Razem:				1 853 416,56

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Planowane wydatki														w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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)	543 810,04	230 077,12	16 751,77	0,00	98 702,68			8 115,59	106 507,08	MGOPS		
		85214		6 000,00	6 000,00	6 000,00									
4	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń II” (2021-2022)	792 124,11	219 170,36						17 509,18	201 661,18	MGOPS		
		85219			8 295,00	8 295,00									
		85214			12 000,00	12 000,00									

5	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	665 813,00	381 534,20	48 000,00							A. B. C. D.			333 534,20	UMiG Działoszyce
6	801	80104	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021)	554 566,75	342 458,69	22 382,90		233 893,19					A. B. C. D.			86 182,60	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
7	801	80104	Przedszkole marzeń (2021-2022)	378 876,91	289 491,71								A. B. C. D.			289 491,71	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
8	855	85516	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
9	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	35 800,00	35 800,00							A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
10	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	1 204 538,54	493 443,50	2 520,00							A. B. C. D.			38 578,95	UMiG Działoszyce
			razem	6 022 327,44	2 853 812,17	151 749,67	0,00	338 094,37	0,00	0,00						91 794,82	2 272 173,31
			wydatki majątkowe														
11	600	60016	Modernizacja/przebudowa/przepustu na rzece Jakubowce- ul. Garbarska (2020-2021)	52 000,00	45 000,00		45 000,00						A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
12	600	60016	Zakup zestawu ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka, piaskarka (2020-2021)	754 000,00	754 000,00		754 000,00						A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
13	600	60017	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowie, dł.0.300 km (2020-2021)	98 824,00	98 824,00		98 824,00						A. B. C. D.				UMiG Działoszyce

14	700	7004	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
15	750	75023	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2021)	670 000,00	665 770,60	33 500,00		632 270,60				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
16	754	75412	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2020-2021)	22 500,00	22 500,00	2 250,00						A. B. C. D.		20 250,00		UMiG Działoszyce
17	754	75412	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni (2020-2021)	25 000,00	25 000,00	2 500,00						A. B. C. D.		22 500,00		UMiG Działoszyce
18	754	75412	Utworzenie/przebudow a placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygniowie (2020-2021)	52 100,00	50 600,00		50 600,00					A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
19	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.			1 792 404,54	UMiG Działoszyce
20	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.			481 856,00	UMiG Działoszyce

21	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola (2020-2021)	332 040,00	319 740,00	319 740,00						A. B. C. D.				UMiG Działoszycze
22	855	85516	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach-„MALUCH+” (2019-2022)	3 433 783,60	3 333 783,60	24 340,06					1 597 443,54	A. B. C. D.	1 712 000,00			UMiG Działoszycze
23	801	80104	Przedszkole marzeń (2021-2022)	13 194,34	13 194,34							A. B. C. D.		13 194,34		UMiG Działoszycze
24	801	80104	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021)	52 734,90	52 734,90							A. B. C. D.		52 734,90		Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
25	801	80113	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
26	852	85228	Projekt pn. „Pomocna dłoń II”	182 626,44	182 626,44							A. B. C. D.	14 589,74	168 036,70	MGOPS	
27	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	470 000,00	470 000,00	60 000,00						A. B. C. D.		410 000,00		UMiG Działoszycze
28	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszycze (2015-2023)	1 909 178,00	1 909 178,00	30 000,00						A. B. C. D.	1 879 178,00			UMiG Działoszycze
29	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszycze i Michałów (2017-2021)	2 798 500,00	2 790 005,00	571 694,11						A. B. C. D.	650 000,00	1 568 310,89		UMiG Działoszycze

30	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce (2021-2022)	14 783 637,00	9 343 237,00				1 203 137,00	A. B. C. D.		8 140 100,00	UMiG Działoszyce
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła,, Led" (2019-2021)	2 514 825,00	2 474 358,00	399 040,50	0,00			A. B. C. D.		2 075 317,50	UMiG Działoszyce
32	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.		3 095 585,28	UMiG Działoszyce
33	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalmierskiej 17- PSZOK (2021-2023)	4 950 000,00	247 500,00				247 500,00	A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
34	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	365 059,30	365 059,30	45 000,00				A. B. C. D.		294 907,62	UMiG Działoszyce
Ogółem				49 157 046,58	34 611 479,42	1 640 083,61	2 604 773,84	0,00	5 760 392,60	0,00		6 513 781,60	18 092 447,77
				55 179 374,02	37 465 291,59	1 791 833,28	2 604 773,84	338 094,37	5 760 392,60	0,00		6 605 576,42	20 364 621,08
													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
Bogusław Domiciel
 mgr inż. Dawid Bączek

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Zakup piaskarko- solarki	110 830,00		110 830,00			A. B. C.		UMiG Dziąłoszyce	
2	600	60016	Zakup nieruchomości w m. Dziąrażnia działka nr: 518/2 i 520/1 - droga gminna	19 000,00	19 000,00				A. B. C. D.		UMiG Dziąłoszyce	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dziąrażnia- Marianów dł. 0,4230 km	357 995,55	357 995,55				A. B. C. D.		UMiG Dziąłoszyce	
4	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Dziąłoszycach, przejście w km 0+007	50 784,69	14 157,69				A. B. C. D.	36 627,00	UMiG Dziąłoszyce	
5	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Dziąłoszycach, przejście w km 0+093	54 835,34	14 967,34				A. B. C. D.	39 868,00	UMiG Dziąłoszyce	

w złotych

6	600	60016	Przebudowa przejścia dla piesznych na ulicy Krakowskiej w Dziąszoszczach, przejście w km 0+214	51 398,08	14 280,08					A. B. C. D.	37 118,00		UMiG Dziąszosze
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla piesznych na ulicy Krakowskiej w Dziąszoszczach, przejście w km 0+451	52 429,65	14 486,65					A. B. C. D.	37 943,00		UMiG Dziąszosze
8	600	60017	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bronocice i Rosiejów dt. 0,500 km	186 000,00	126 000,00					A. B. C. D.	60 000,00		UMiG Dziąszosze
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia - Marianów dt. 2,330 km	2 237 870,54	285 700,00			189 874,54		A. B. C. D.	1 762 296,00		UMiG Dziąszosze
10	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opatkowice-Ksawerów dt. 295 m.	279 995,96	77 995,96					A. B. C. D.	202 000,00		UMiG Dziąszosze
11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice (obręb Niewiatrowice 161-obręb Ksawerów 87) dt. 1,065 km	681 348,89	181 348,89					A. B. C. D.	500 000,00		UMiG Dziąszosze
12	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dt. 0,175 km	286 333,46	136 583,46					A. B. C. D.	149 750,00		UMiG Dziąszosze
13	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice działka nr ew. 281 dt. 0,760 km	459 941,80	97 691,80					A. B. C. D.	362 250,00		UMiG Dziąszosze
14	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Kujałki- Sudół nr. 321005T	1 245 796,18	265 796,18					A. B. C. D.	980 000,00		UMiG Dziąszosze
15	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr. ew. gruntu 425, 336, 334, obręb Jakubowice dt. 0,830 km	950 000,00				190 000,00		A. B. C. D.	760 000,00		UMiG Dziąszosze

16	600	60078	przebudowa drogi wewnętrznej, dz. Nr ewid. 281,338, 239, obręb Bronocice dz. 1,520 km	1 650 000,00		330 000,00		A. B. C. D.	1 320 000,00	UMiG Działoszyce
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED ¹	275 000,00	275 000,00			A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
Ogółem				8 949 560,14	1 606 003,60	385 830,00	709 874,54		6 247 852,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z 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
Bzdolc Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			13 084 046,80
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 337 996,54
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	3 285 081,45
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:			99 177,00
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	99 177,00
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
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek