

UCHWAŁA Nr L/289/2021

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 18 października 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 1 526 739,94 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 035 400,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 585 839,94 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 272 810,89 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.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 8 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 10 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 12 722 371,56 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 | 3 320 917,25 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 12 821 548,56 zł. oraz rozchody w kwocie 99 177,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 1 223 348,00 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.)

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 11.

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 491 339,94 zł w tym:

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 253 029,05 zł w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 207 274,65 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z tytułu wpływów z odszkodowania za zniszczone drogi podczas nawalnego deszczu w kwocie 30 000,00 zł. środki powyższe zabezpieczą wydatki bieżące dotyczące dróg, funkcjonowania OSP oraz wydatki dotyczące utrzymania obiektu sportowego

852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 15 754,40 zł z tytułu wpływu dofinansowania dotyczącego realizacji projektu pn., Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych".

- zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 238 310,89 zł w Działach:

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 218 310,89 zł. środki dotyczą zwiększenia dofinansowania zadania inwestycyjnego pn., Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Działoszyce i Michałów". Gdzie łączne nakłady to kwota 2 798 500,00 zł. Limit na 2021 rok to kwota 2 790 005,00 zł w tym dofinansowanie środkami z unii Europejskiej w kwocie 1 568 310,89 zł, wpłat mieszkańców w kwocie 650 000,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 571 691,11 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 20 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach.

- Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów dotyczą zmiany paragrafów w klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 579 839,80 zł w Działach:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 23 920,00 zł tytułem zwiększenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach na zakup lekkiego samochodu pożarniczego.

Pozostałe zwiększenia planu wydatków dotyczą wydatków bieżących opisanych powyżej.

3. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 45 000,00 zł z zadania inwestycyjnego rocznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 0,640 km" na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice (Obręb Niewiatrowice 161- obręb Ksawerów 87) dł. 1,0650 km. Zadania wykazana w załączniku nr. 4 poz. 3 i 11.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	L/289/2021
Data podjęcia	2021-10-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 274,65
	01095		Pozostała działalność	207 274,65
		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	207 274,65
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	15 754,40
	85295		Pozostała działalność	15 754,40
		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	15 754,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 310,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 310,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 35 400,00
		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	218 310,89
Razem:				491 339,94

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			L/289/2021	
Data podjęcia			2021-10-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 274,65
	01095		Pozostała działalność	207 274,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,50
		4430	Różne opłaty i składki	203 210,44
600			Transport i łączność	24 499,86
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 500,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 920,00
852			Pomoc społeczna	15 754,40
	85295		Pozostała działalność	15 754,40
		4267	Zakup energii	15 754,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 310,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-218 310,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	92195		Pozostała działalność	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
Razem:				313 029,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bożena 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)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięb. 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
										5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
w tym źródła finansowania																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						
dotacje i środki pochodzące z innych źr.²																						
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																						
w tym:																						
kredyty i pożyczki																						

5	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	659 813,00	375 534,20	42 000,00								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	286 510,91									A. B. C. D.		286 510,91	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.		452 344,55	UMiG Działoszyce
			razem	6 198 953,88	2 844 831,37	145 749,67	0,00	338 094,37	0,00	0,00						91 794,82	2 269 192,51
			wydatki majątkowe														
11	600	60016	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
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	70004	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 urzędzenia przedszkola (2020-2021)	332 040,00	319 740,00	319 740,00						A. B. C. D.				UMiG Działoszycze
22	855	85516	Budowa przedszkola ze złoikiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019-2022)	3 433 783,60	24 340,06	3 333 783,60					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	0,00	2 500 000,00					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	60 000,00	470 000,00						A. B. C. D.			410 000,00	UMiG Działoszycze

28	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowie, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce „Kwaszyn-Januszowice”(2015-2021)	290 000,00	290 000,00	30 000,00				260 000,00		A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
29	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce 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 Działoszyce
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	0,00	0,00			399 040,50		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.	190 112,18	3 095 585,28		UMiG Działoszyce
33	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbimskiej 17-PSZOK (2021-2023)	20 000,00	5 000,00	5 000,00						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.	25 151,68	294 907,62		UMiG Działoszyce
razem				42 607 868,58	32 749 801,42	1 246 043,11	2 604 773,84	0,00	0,00	6 171 933,10	0,00		4 634 603,60	18 092 447,77		
Ogółem				48 806 822,46	35 594 632,79	1 391 792,78	2 604 773,84	338 094,37	0,00	6 171 933,10	0,00		4 726 398,42	20 361 640,28		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła
 - D. Inne źródła

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Planowane wydatki												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym	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.		
								<u>budżetu</u>	<u>określone w odrębnych ustawach §905¹</u>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	Zakup piaskarko- solarki	110 830,00		110 830,00					UMiG Działoszyce		
2	600	60016	Zakup nieruchomości w m. Dzierżnia działka nr: 518/2 i 520/1 - droga gminna	19 000,00	19 000,00				A. B. C. D.		UMiG Działoszyce		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierżnia- Marianów dł. 0,640 km	688 795,00	688 795,00				A. B. C. D.		UMiG Działoszyce		
4	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Działoszycach, przejście w km 0+007	50 784,69	14 157,69				A. B. C. D.	36 627,00	UMiG Działoszyce		
5	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Działoszycach, przejście w km 0+093	54 835,34	14 967,34				A. B. C. D.	39 868,00	UMiG Działoszyce		

w złotych

6	600	60016	Przebudowa przejścia dla piesznych na ulicy Krakowskiej w Dziąłoszycach, przejście w km 0+214	51 398,08	14 280,08						A. B. C. D.	37 118,00		UMiG Dziąłoszyce
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla piesznych na ulicy Krakowskiej w Dziąłoszycach, przejście w km 0+451	52 429,65	14 486,65						A. B. C. D.	37 943,00		UMiG Dziąłoszyce
8	600	60017	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bronocice i Rosiejów dt. 0,500 km	127 500,00	67 500,00						A. B. C. D.	60 000,00		UMiG Dziąłoszyce
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierżnia - Marianów dt. 2,330 km	1 029 700,00	279 700,00						A. B. C. D.	750 000,00		UMiG Dziąłoszyce
10	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opatkowice-Ksawerów dt. 295 m.	281 160,00	79 160,00						A. B. C. D.	202 000,00		UMiG Dziąłoszyce
11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice (obręb Niewiatowice 161- obręb Ksawerów 87) dt. 1,065 km	682 000,00	182 000,00						A. B. C. D.	500 000,00		UMiG Dziąłoszyce
12	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dt. 0,175 km	101 000,00	25 000,00						A. B. C. D.	76 000,00		UMiG Dziąłoszyce
13	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice działka nr ew. 281 dt. 0,760 km	560 000,00	124 000,00						A. B. C. D.	436 000,00		UMiG Dziąłoszyce
14	600	60078	Przebudowa drogi gminnej kujawki- Sudół nr. 321005T	943 000,00	203 000,00						A. B. C. D.	740 000,00		UMiG Dziąłoszyce
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dziąłoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED"	275 000,00		275 000,00					A. B. C. D.			UMiG Dziąłoszyce
Ogółem				5 027 432,76	1 726 046,76	385 830,00	0,00					2 915 556,00		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			12 821 548,56
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	3 320 917,25
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
Pracownik Dawid
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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:										
					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 majątko we	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	599 604,80	599 604,80	599 604,80	4 743,72	594 861,08								
750	75011	2010	108 883,00	108 883,00	108 883,00	58 883,00	50 000,00								
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									
801	80153	2010	38 331,00	38 331,00	38 331,00		38 331,00								
851	85195	2010	630,00	630,00	630,00		630,00								
852	85215	2010	600,00	600,00	600,00		12,00		588,00						
852	85278	2010	324 000,00	324 000,00	324 000,00				324 000,00						
855	85501	2060	4 058 509,00	4 058 509,00	4 058 509,00	17 407,00	17 090,00		4 024 012,00						
855	85502	2010	1 991 363,00	1 991 363,00	1 991 363,00	205 730,00	4 880,00		1 780 753,00						
855	85503	2010	43,00	43,00	43,00	43,00									
855	85513	2010	50 599,00	50 599,00	50 599,00		50 599,00								
Ogółem			7 182 293,80	7 182 293,80	7 182 293,80	287 898,72	756 968,08		6 137 427,00						

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

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Działoszyce	801	80101	40 000,00	40 000,00
		801	80148	80 000,00	80 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Dzierżnia	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Stępocice	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	35 000,00	35 000,00
4.	Przedszkola samorządowe w Działoszycach	801	80104	4 000,00	4 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Działoszycach	801	80104	300,00	300,00
		801	80148	10 000,00	10 000,00
Ogółem				325 300,00	325 300,00

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

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr L/289/2021
z dnia 18 października 2021 roku

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
2	921	92120	272	Prace konserwatorskie w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy ołtarzu bocznym, rokokowym z poł. XVIII wieku	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Działoszycach	30 000,00
3	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszycach	223 920,00
Ogółem						288 920,00

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