

UCHWAŁA NR LII/336/22
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. W Uchwale L/326/21 Rady Miejskiej w Działoszyń z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 65 818 733,57 zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących: 57 441 220,94 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 8 377 512,63 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 71 522 429,57 zł, w tym:

1) plan wydatków bieżących: 56 250 827,62 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 15 271 601,95 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku", zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik "Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

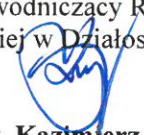
§ 4. Tabela "Dochody/Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszyń


mgr inż. Kazimierz Środa

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 851,40	0,00	55 772,00	3 392 623,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 990,40	0,00	55 772,00	59 762,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 772,00	55 772,00
bieżące razem:				47 536 058,94	0,00	55 772,00	47 591 830,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 098,00	0,00	3 000 000,00	3 980 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 498,00	0,00	0,00	976 498,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
majątkowe razem:				5 027 512,63	0,00	3 350 000,00	8 377 512,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 396 976,63	0,00	350 000,00	4 746 976,63

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 849 390,00	0,00	0,00	9 849 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				62 412 961,57	0,00	3 405 772,00	65 818 733,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 396 976,63	0,00	350 000,00	4 746 976,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/336/22

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 16 lutego 2022 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					dotacje na zadania bieżące				wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		obsługa długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 175 400,00	888 400,00	104 500,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 000,00	2 287 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 175 400,00	888 400,00	104 500,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 000,00	2 287 000,00	1 874 000,00	0,00	3 000 000,00		
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 555 184,13	5 918 060,63	355 945,47	3 562 615,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 616 123,50	1 616 123,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	388 272,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 772,00	385 772,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 920 956,13	5 918 060,63	355 945,47	3 562 615,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 895,50	2 001 895,50	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 472 123,50	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 123,50	1 466 123,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	385 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 772,00	385 772,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 857 895,50	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 895,50	1 851 895,50	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 466 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 123,50	1 466 123,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	385 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 772,00	385 772,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 851 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 895,50	1 851 895,50	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 920 875,07	4 920 875,07	257 893,28	4 662 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 970 875,07	4 920 875,07	257 893,28	4 662 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/336/22
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 lutego 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 287 000,00	3 000 000,00	5 287 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie przez Miasto i Gminę Działoszyń udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 123,50	385 772,00	2 001 895,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 466 123,50	385 772,00	1 851 895,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 123,50	385 772,00	1 851 895,50
			Budowa kanalizacji deszczowej - ulica Żurawia w Działoszynie	0,00	385 772,00	385 772,00
Razem				11 885 829,95	3 385 772,00	15 271 601,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/336/22
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 lutego 2022 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 243,00
	80104		Przedszkola	327 243,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 243,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92116		Biblioteki	432 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00
Razem:				1 689 243,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/336/22
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 lutego 2022 r.

Dochody na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 861,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 857 861,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 857 861,00
Razem:				2 857 861,00

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 875,07
	90002		Gospodarka odpadami	4 970 875,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 430,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 612 229,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				4 970 875,07