UCHWAŁA NR LXIV/428/23
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale LXIII/420/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 73 262 730,22 zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących: 59 455 260,15 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 13 807 470,07 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 75 549 295,80 zł, w tym:

1) plan wydatków bieżących: 60 082 118,15 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 15 467 177,65 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku", zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, która stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.286.565,58 zł. Deficyt o którym mowa zostanie sfinansowany Przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 7.863,28 zł, Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kocie 75.006,30 zł oraz Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.203.696,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.082.869,58 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.796.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się „Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku" w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W Uchwale LXIII/420/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok, zmienia się brzmienie § 15 na następujące:

„§ 15. *Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do: zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.000.000,00 zł;dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych;dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową i nie powodujących likwidacji zadania lub powstania nowego zadania;dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu;realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:*

a) *dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;*

b) *dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*

c) *dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.*

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

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

RADA MIEJSKA W DZIAŁOSZYNIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie

mgr inż. Kazimierz Środa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/428/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

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				
758			Różne rozliczenia	11 534 497,00	0,00	8 056,78	11 542 553,78
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 900,00	0,00	8 056,78	70 956,78
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 900,00	0,00	8 056,78	70 956,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 177,79	0,00	60 533,00	3 590 710,79
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 350,00	0,00	11 808,00	46 158,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	0,00	11 808,00	37 408,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 827,79	0,00	48 725,00	54 552,79
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 725,00	48 725,00

			bieżące razem:	**53 426 443,37**	**0,00**	**68 589,78**	**53 495 033,15**
			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				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	347 260,44	347 260,44
			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	347 260,44	347 260,44
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	347 260,44	347 260,44
			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	347 260,44	347 260,44
		6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	347 260,44	347 260,44
			majątkowe razem:	**13 460 209,63**	**0,00**	**347 260,44**	**13 807 470,07**
			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	3 446 709,63	0,00	347 260,44	3 793 970,07

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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	844 560,00	844 560,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	844 560,00	844 560,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	844 560,00	844 560,00
			bieżące razem:	**5 115 667,00**	**0,00**	**844 560,00**	**5 960 227,00**
			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:	**72 002 320,00**	**0,00**	**1 260 410,22**	**73 262 730,22**
			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	**3 446 709,63**	**0,00**	**347 260,44**	**3 793 970,07**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/428/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 328 516,00	963 781,00	963 781,00	57 263,00	906 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 735,00	1 364 735,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	861 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 510,00	861 510,00	861 510,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 026,00	963 781,00	963 781,00	57 263,00	906 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 245,00	1 786 245,00	1 611 510,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 035 635,00	670 900,00	670 900,00	0,00	670 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 735,00	1 364 735,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	861 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 510,00	861 510,00	861 510,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 145,00	670 900,00	670 900,00	0,00	670 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 245,00	1 786 245,00	1 611 510,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	614 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 735,00	614 735,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	174 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 735,00	174 735,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	370 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 738,45	370 738,45	370 738,45	0,00	0,00
				po zmianach	370 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 738,45	370 738,45	370 738,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00
				zwiększenie	135 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 647,83	135 647,83	135 647,83	0,00	0,00
				po zmianach	885 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 647,83	885 647,83	885 647,83	0,00	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	355 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 123,72	355 123,72	355 123,72	0,00	0,00
				po zmianach	355 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 123,72	355 123,72	355 123,72	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 371 146,34	10 371 146,34	9 929 234,16	7 705 840,00	2 223 394,16	0,00	441 912,18	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	75 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
				po zmianach	10 446 152,64	10 371 146,34	9 929 234,16	7 705 840,00	2 223 394,16	0,00	441 912,18	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 567 944,18	8 567 944,18	8 496 700,00	7 117 910,00	1 378 790,00	0,00	71 244,18	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	75 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
				po zmianach	8 642 950,48	8 567 944,18	8 496 700,00	7 117 910,00	1 378 790,00	0,00	71 244,18	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	75 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
				po zmianach	75 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
				przed zmianą	8 878 657,71	6 243 540,00	6 243 140,00	360 862,00	5 882 278,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 635 117,71	2 635 117,71	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,50	2 203,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 880 861,21	6 243 540,00	6 243 140,00	360 862,00	5 882 278,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 637 321,21	2 637 321,21	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 564 796,50	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 796,50	2 554 796,50	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
				zwiększenie	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,50	2 203,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 567 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 554 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 796,50	2 554 796,50	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
				zwiększenie	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,50	2 203,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**69 090 349,00**	**54 121 891,15**	**49 933 210,67**	**29 522 556,00**	**20 410 654,67**	**1 628 893,00**	**1 674 576,18**	**0,00**	**0,00**	**885 211,30**	**14 968 457,85**	**14 968 457,85**	**750 000,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-440 000,00**	**-440 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**938 719,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938 719,80**	**938 719,80**	**936 516,30**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**69 589 068,80**	**54 121 891,15**	**49 933 210,67**	**29 522 556,00**	**20 410 654,67**	**1 628 893,00**	**1 674 576,18**	**0,00**	**0,00**	**885 211,30**	**15 467 177,65**	**15 467 177,65**	**1 686 516,30**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	844 560,00	844 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 560,00	844 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	844 560,00	844 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 560,00	844 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**5 115 667,00**	**5 115 667,00**	**1 251 505,60**	**1 099 709,66**	**151 795,94**	**0,00**	**3 864 161,40**	**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	**844 560,00**	**844 560,00**	**16 560,00**	**0,00**	**16 560,00**	**0,00**	**828 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**5 960 227,00**	**5 960 227,00**	**1 268 065,60**	**1 099 709,66**	**168 355,94**	**0,00**	**4 692 161,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/428/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Wykaz zmian do zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdzia	Paragra	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 364 735,00**	**421 510,00**	**1 786 245,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 735,00	421 510,00	1 786 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 735,00	- 440 000,00	174 735,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	600 000,00	- 440 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 738,45	370 738,45
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	0,00	370 738,45	370 738,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	135 647,83	885 647,83
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	750 000,00	135 647,83	885 647,83
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	355 123,72	355 123,72
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	0,00	355 123,72	355 123,72
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**75 006,30**	**75 006,30**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 006,30	75 006,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 006,30	75 006,30
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	75 006,30	75 006,30
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 635 117,71**	**2 203,50**	**2 637 321,21**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 554 796,50	2 203,50	2 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 796,50	2 203,50	2 557 000,00
			Budowa hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	54 796,50	2 203,50	57 000,00
			Razem	14 968 457,85	498 719,80	15 467 177,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/428/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 082 869,58**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	7 863,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	75 006,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			**1 796 304,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	596 304,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/428/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**844 560,00**
	85395		Pozostała działalność	844 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	844 560,00
			Razem:	**844 560,00**

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**844 560,00**
	85395		Pozostała działalność	844 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 000,00
		4210	Zakup materialowi wyposażenia	16 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	330,00
			Razem:	**844 560,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/428/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Przychody budżetu związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023

Paragraf	Treść	Wartość (zł)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	7 863,28
	Razem:	**7 863,28**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)
758			**Różne rozliczenia**	**347 260,44**
	75816		Wpływy do rozliczenia	347 260,44
		6109	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 260,44
			Razem:	**347 260,44**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**355 123,72**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 123,72
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	355 123,72
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	355 123,72
			Razem:	**355 123,72**