UCHWAŁA NR LXXIV/516/23
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 17 października 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, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) 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 2023 r. poz. 103, 185, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) 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: 74 122 658,88 zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących: 67 509 704,16 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 6 612 954,72 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 76 042 886,83 zł, w tym:

1) plan wydatków bieżących: 66 713 950,67 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 9 328 936,16 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 1.920.227,95 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 54.221,98 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, Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.790.999,67 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.716.531,95 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.796.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy, „Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowany w ramach Funduszu Pomocy", po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Tabela "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Tabela "Przychody, dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik "Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Tabela "Dochody oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11. 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 § 6 na następujące:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na:

1) *pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł;*

2) *spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w wysokości 2.200.000,00 zł.”.*

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie

mgr inż. Kazimierz Środa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 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				
600			Transport i łączność	523 477,12	0,00	664,69	524 141,81
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 057,12	0,00	664,69	6 721,81
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 057,12	0,00	664,69	6 721,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 654,26	-1 200,00	77 153,36	718 607,62
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 166,53	-1 200,00	67 257,44	568 223,97
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 800,00	-1 200,00	0,00	19 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,50	0,00	35,70	95,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 941,19	0,00	18 154,47	148 095,66
		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	331 938,79	0,00	46 952,33	378 891,12

		0830	Wpływy z usług	13 532,80	0,00	2 114,94	15 647,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 487,73	0,00	9 895,92	150 383,65
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	8 588,98	108 588,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 428,23	0,00	1 306,94	11 735,17
750			Administracja publiczna	231 063,90	-1 300,00	5 867,49	235 631,39
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 729,65	-600,00	5 867,49	49 997,14
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 729,65	0,00	5 867,49	49 597,14
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 515 913,16	-10 000,00	167 367,08	34 673 280,24
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 540 354,40	-10 000,00	48 150,00	13 578 504,40
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 141,00	0,00	23,00	1 164,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 331,00	0,00	48 127,00	377 458,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	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	4 915 377,29	0,00	113 894,65	5 029 271,94
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 953,70	0,00	65 057,10	2 198 010,80

		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 928,00	0,00	13 369,21	188 297,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 873,00	0,00	2 571,65	101 444,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	0,00	22 866,00	182 866,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 697,48	0,00	30,00	15 727,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 880,00	0,00	210,80	2 090,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 858,58	0,00	9 789,89	79 648,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 018,47	0,00	5 322,43	341 340,90
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 925,00	0,00	5 146,50	31 071,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 005,88	0,00	175,81	91 181,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 380,17	0,00	0,12	6 380,29
758			Różne rozliczenia	14 334 997,03	0,00	206,19	14 335 203,22
			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	4 132,60	0,00	0,00	4 132,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 989,53	0,00	206,19	598 195,72
			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	4 132,60	0,00	0,00	4 132,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 081,79	0,00	206,19	212 287,98
851			Ochrona zdrowia	278 295,78	0,00	218,75	278 514,53
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 295,78	0,00	218,75	278 514,53
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 179,96	0,00	218,75	267 398,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 180,37	0,00	201 828,63	3 868 009,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 798,56	0,00	355,03	541 153,59
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 798,56	0,00	355,03	541 153,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 543,99	0,00	1 473,60	59 017,59
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 093,43	0,00	434,31	2 527,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 725,56	0,00	1 039,29	7 764,85
			bieżące razem:	**59 695 519,74**	**-12 500,00**	**453 306,19**	**60 136 325,93**
			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	4 132,60	0,00	0,00	4 132,60

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 809,00	-600,00	0,00	891 209,00
			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	888 309,00	0,00	0,00	888 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 809,00	-600,00	0,00	891 209,00
			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	888 309,00	0,00	0,00	888 309,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	-600,00	0,00	2 900,00
			majątkowe razem:	**6 613 554,72**	**-600,00**	**0,00**	**6 612 954,72**
			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	3 156 048,07	0,00	0,00	3 156 048,07

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				
			bieżące razem:	**7 373 378,23**	**0,00**	**0,00**	**7 373 378,23**
			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:	**73 682 452,69**	**-13 100,00**	**453 306,19**	**74 122 658,88**
			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	**3 160 180,67**	**0,00**	**0,00**	**3 160 180,67**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 854 202,15	2 287 487,20	2 287 487,20	0,00	2 287 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 714,95	1 566 714,95	23 034,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 934 202,15	2 367 487,20	2 367 487,20	0,00	2 367 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 714,95	1 566 714,95	23 034,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 592 783,40	2 162 687,22	2 162 687,22	0,00	2 162 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 096,18	430 096,18	23 034,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 783,40	2 242 687,22	2 242 687,22	0,00	2 242 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 096,18	430 096,18	23 034,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 278 231,42	1 278 231,42	1 278 231,42	0,00	1 278 231,42	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 358 231,42	1 358 231,42	1 358 231,42	0,00	1 358 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 009 631,64	10 934 625,34	10 534 713,16	7 542 724,85	2 991 988,31	0,00	399 912,18	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 999 631,64	10 924 625,34	10 524 713,16	7 542 724,85	2 981 988,31	0,00	399 912,18	0,00	0,00	0,00	75 006,30	75 006,30	75 006,30	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	989 895,31	989 895,31	989 895,31	8 696,00	981 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	979 895,31	979 895,31	979 895,31	8 696,00	971 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	88 696,62	88 696,62	88 696,62	0,00	88 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 696,62	78 696,62	78 696,62	0,00	78 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 320 645,02	610 645,02	464 662,22	73 710,00	390 952,22	75 000,00	70 982,80	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 781,23	22 781,23	22 781,23	0,00	22 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 426,25	630 426,25	484 443,45	73 710,00	410 733,45	75 000,00	70 982,80	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 298 645,02	588 645,02	442 662,22	73 710,00	368 952,22	75 000,00	70 982,80	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 781,23	22 781,23	22 781,23	0,00	22 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 318 426,25	608 426,25	462 443,45	73 710,00	388 733,45	75 000,00	70 982,80	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 389,05	204 389,05	204 389,05	0,00	204 389,05	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	22 781,23	22 781,23	22 781,23	0,00	22 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 170,28	227 170,28	227 170,28	0,00	227 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 426 447,47	24 319 929,47	23 370 550,02	18 308 090,23	5 062 459,79	352 930,85	596 448,60	0,00	0,00	0,00	106 518,00	106 518,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 366 447,47	24 259 929,47	23 370 550,02	18 308 090,23	5 062 459,79	292 930,85	596 448,60	0,00	0,00	0,00	106 518,00	106 518,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 248 547,95	6 143 997,95	5 679 698,59	4 134 334,15	1 545 364,44	352 930,85	111 368,51	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 188 547,95	6 083 997,95	5 679 698,59	4 134 334,15	1 545 364,44	292 930,85	111 368,51	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	348 893,00	348 893,00	0,00	0,00	0,00	348 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288 893,00	288 893,00	0,00	0,00	0,00	288 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 856,34	400 856,34	345 856,34	43 785,44	302 070,90	55 000,00	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	218,75	218,75	218,75	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 075,09	401 075,09	346 075,09	43 785,44	302 289,65	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	398 396,34	398 396,34	343 396,34	43 785,44	299 610,90	55 000,00	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	218,75	218,75	218,75	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 615,09	398 615,09	343 615,09	43 785,44	299 829,65	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 954,56	33 954,56	33 954,56	0,00	33 954,56	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	218,75	218,75	218,75	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 173,31	34 173,31	34 173,31	0,00	34 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 615 524,21	3 615 524,21	2 945 685,21	1 926 824,33	1 018 860,88	0,00	669 839,00	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	206,19	206,19	206,19	0,00	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615 730,40	3 615 730,40	2 945 891,40	1 926 824,33	1 019 067,07	0,00	669 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	142 699,83	142 699,83	142 699,83	55 826,42	86 873,41	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	206,19	206,19	206,19	0,00	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 906,02	142 906,02	142 906,02	55 826,42	87 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 634,93	2 634,93	2 634,93	0,00	2 634,93	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	206,19	206,19	206,19	0,00	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 841,12	2 841,12	2 841,12	0,00	2 841,12	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	10 735 772,16	6 796 650,95	6 796 250,95	358 872,95	6 437 378,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 939 121,21	3 939 121,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 665 772,16	6 796 650,95	6 796 250,95	358 872,95	6 437 378,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 869 121,21	3 869 121,21	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 606 882,78	16 729,07	16 729,07	0,00	16 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 153,71	3 590 153,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	3 526 882,78	16 729,07	16 729,07	0,00	16 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 153,71	3 510 153,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 560 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 153,71	3 560 153,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	3 480 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 153,71	3 480 153,71	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 140 240,21	1 043 179,00	1 043 179,00	0,00	1 043 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 061,21	97 061,21	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 240,21	1 043 179,00	1 043 179,00	0,00	1 043 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 061,21	107 061,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 061,21	97 061,21	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 061,21	107 061,21	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	805 697,01	731 095,12	479 595,12	201 174,73	278 420,39	250 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	74 601,89	74 601,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 999,98	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 999,98	-9 999,98	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	785 697,03	721 095,12	469 595,12	201 174,73	268 420,39	250 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	64 601,91	64 601,91	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	490 246,73	447 246,73	445 746,73	201 174,73	244 572,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 999,98	-9 999,98	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	480 246,75	447 246,73	445 746,73	201 174,73	244 572,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,02	33 000,02	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 999,98	-9 999,98	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	33 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,02	33 000,02	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	65 450,28	33 848,39	33 848,39	0,00	33 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 601,89	31 601,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 450,28	23 848,39	23 848,39	0,00	23 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 601,89	31 601,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**68 729 952,41**	**59 321 016,27**	**54 773 352,84**	**30 634 039,04**	**24 139 313,80**	**1 718 930,85**	**2 018 732,58**	**0,00**	**0,00**	**810 000,00**	**9 408 936,14**	**9 258 936,14**	**1 694 483,33**	**0,00**	150 000,00
				zmniejszenie	**-172 999,98**	**-83 000,00**	**-23 000,00**	**0,00**	**-23 000,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89 999,98**	**-89 999,98**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**113 206,17**	**103 206,17**	**103 206,17**	**0,00**	**103 206,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**68 670 158,60**	**59 341 222,44**	**54 853 559,01**	**30 634 039,04**	**24 219 519,97**	**1 658 930,85**	**2 018 732,58**	**0,00**	**0,00**	**810 000,00**	**9 328 936,16**	**9 178 936,16**	**1 694 483,33**	**0,00**	150 000,00

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
Wydatki razem:				przed zmianą	**7 372 728,23**	**7 372 728,23**	**2 745 996,80**	**1 355 182,73**	**1 390 814,07**	**0,00**	**4 626 731,43**	**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	**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	**7 372 728,23**	**7 372 728,23**	**2 745 996,80**	**1 355 182,73**	**1 390 814,07**	**0,00**	**4 626 731,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

Wykaz zmian do zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 939 121,21**	**- 70 000,00**	**3 869 121,21**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 590 153,71	- 80 000,00	3 510 153,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 153,71	- 80 000,00	3 480 153,71
			Instalacje fotowoltaiczne w obiektach i infrastrukturze publicznej Miasta i Gminy Działoszyn	3 437 153,71	- 80 000,00	3 357 153,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 061,21	10 000,00	107 061,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 061,21	10 000,00	107 061,21
			FS Draby - Oświetlenie uliczne w miejscowości Młynki	13 000,00	10 000,00	23 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**74 601,89**	**- 9 999,98**	**64 601,91**
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	- 9 999,98	33 000,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 9 999,98	33 000,02
			FS Trębaczew - Zakup kontenera wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków dla LZS Trębaczew	43 000,00	- 9 999,98	33 000,02

Razem	9 408 936,14	- 79 999,98	9 328 936,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 716 531,95**
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	54 221,98
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	1 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 087 303,67
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 LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**541 153,59**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	541 153,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 153,59
			Razem:	**541 153,59**

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 444 210,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 906,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 906,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 303,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 303,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Razem	**1 453 210,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowany w ramach Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			**Różne rozliczenia**	**320 120,00**
WŁASNE	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	320 120,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 218,24**
ZLECONE	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 218,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 218,24
852			**Pomoc społeczna**	**1 177 810,84**
ZLECONE	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 177 810,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 177 810,84
			Razem:	**1 501 149,08**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**320 120,00**
WŁASNE	80101		Szkoły podstawowe	288 576,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 609,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 966,86
	80104		Przedszkola	21 140,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 140,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 402,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 402,50

801			**Oświata i wychowanie**	**3 218,24**
ZLECONE	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 218,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 218,24
852			**Pomoc społeczna**	**1 177 810,84**
ZLECONE	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 177 810,84
		3280	Świadczenia związanee z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	399 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 311,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305 739,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	403 240,00
			Razem:	**1 501 149,08**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rada Sołecka - Bobrowniki	750	75075	4210	264,98	264,98	0,00
	750	75075	4220	3 100,00	3 100,00	0,00
	750	75075	4300	900,00	900,00	0,00
	921	92109	4210	18 000,00	18 000,00	0,00
	926	92601	4210	7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92601	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
			Razem	***32 264,98***	***32 264,98***	***0,00***
Rada Sołecka - Draby	750	75075	4220	4 846,71	4 846,71	0,00
	900	90015	6050	23 000,00	0,00	23 000,00
			Razem	***27 846,71***	***4 846,71***	***23 000,00***
Rada Sołecka - Grądy	750	75075	4300	10 231,40	10 231,40	0,00
	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem	***15 231,40***	***15 231,40***	***0,00***
Rada Sołecka - Kiedosy	700	70005	4210	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4210	211,00	211,00	0,00
	750	75075	4220	8 789,00	8 789,00	0,00
	754	75412	4210	10 440,15	10 440,15	0,00
			Razem	***22 440,15***	***22 440,15***	***0,00***
Rada Sołecka - Kolonia Lisowice	750	75075	4210	593,19	593,19	0,00
	750	75075	4220	2 426,78	2 426,78	0,00
	754	75412	4210	40 000,00	40 000,00	0,00
			Razem	***43 019,97***	***43 019,97***	***0,00***
Rada Sołecka - Lisowice	750	75075	4300	6 684,77	6 684,77	0,00
	926	92601	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem	***16 684,77***	***16 684,77***	***0,00***
Rada Sołecka - Niżankowice	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75412	4270	22 963,17	22 963,17	0,00
			Razem	***25 463,17***	***25 463,17***	***0,00***

Rada Sołecka - Posmykowizna	750	75075	4210	15 250,00	15 250,00	0,00
	750	75075	4220	400,00	400,00	0,00
	750	75075	4300	3 767,12	3 767,12	0,00
			Razem	***19 417,12***	***19 417,12***	***0,00***
Rada Sołecka - Raciszyn	600	60011	6050	16 135,10	0,00	16 135,10
	710	71004	4300	30 000,00	30 000,00	0,00
	750	75075	4210	451,41	451,41	0,00
	750	75075	4220	7 976,60	7 976,60	0,00
	750	75075	4300	3 571,99	3 571,99	0,00
			Razem	***58 135,10***	***42 000,00***	***16 135,10***
Rada Sołecka - Sadowiec Wieś	750	75075	4210	136,23	136,23	0,00
	750	75075	4220	713,92	713,92	0,00
	926	92695	6050	18 101,89	0,00	18 101,89
			Razem	***18 952,04***	***850,15***	***18 101,89***
Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosy	750	75075	4220	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92109	4210	18 021,50	18 021,50	0,00
			Razem	***23 021,50***	***23 021,50***	***0,00***
Rada Sołecka - Trębaczew Stacja	750	75075	4210	700,00	700,00	0,00
	750	75075	4220	3 336,00	3 336,00	0,00
	750	75075	4300	8 964,00	8 964,00	0,00
	921	92109	4210	19 323,12	19 323,12	0,00
			Razem	***32 323,12***	***32 323,12***	***0,00***
Rada Sołecka - Szczyty	754	75412	3020	2 400,00	2 400,00	0,00
	754	75412	4270	21 000,00	21 000,00	0,00
	900	90015	6050	27 321,21	0,00	27 321,21
	921	92109	4270	6 600,00	6 600,00	0,00
			Razem	***57 321,21***	***30 000,00***	***27 321,21***
Rada Sołecka - Trębaczew	750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4220	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210	11 999,98	11 999,98	0,00
	921	92109	4210	5 135,10	5 135,10	0,00
	926	92601	6060	33 000,02	0,00	33 000,02
			Razem	***58 135,10***	***25 135,08***	***33 000,02***
Rada Sołecka - Zalesiaki	750	75075	4210	372,60	372,60	0,00
	750	75075	4220	8 527,40	8 527,40	0,00
	750	75075	4300	1 100,00	1 100,00	0,00
	921	92109	4210	17 000,47	17 000,47	0,00
	921	92109	4300	5 904,00	5 904,00	0,00

			Razem	***32 904,47***	***32 904,47***	***0,00***
Rada Sołecka - Zalesiaki Pieńki	750	75075	4220	5 580,21	5 580,21	0,00
	900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	***15 580,21***	***5 580,21***	***10 000,00***
			Ogółem:	***498 741,02***	***371 182,80***	***127 558,22***

Podsumowanie	600	60011	6050	16 135,10	0,00	16 135,10
	700	70005	4210	3 000,00	3 000,00	0,00
	710	71004	4300	30 000,00	30 000,00	0,00
	750	75075	4210	18 979,41	18 979,41	0,00
	750	75075	4220	53 696,62	53 696,62	0,00
	750	75075	4300	39 219,28	39 219,28	0,00
	754	75412	3020	2 400,00	2 400,00	0,00
	754	75412	4210	64 940,13	64 940,13	0,00
	754	75412	4270	43 963,17	43 963,17	0,00
	754	75412	4610	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	60 321,21	0,00	60 321,21
	921	92109	4210	77 480,19	77 480,19	0,00
	921	92109	4270	11 600,00	11 600,00	0,00
	921	92109	4300	5 904,00	5 904,00	0,00
	926	92601	4210	17 000,00	17 000,00	0,00
	926	92601	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	6060	33 000,02	0,00	33 000,02
	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00
	926	92695	6050	18 101,89	0,00	18 101,89
			Razem	***498 741,02***	***371 182,80***	***127 558,22***

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

Przychody budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Paragraf	Treść	Wartość
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	46 358,70
	Razem:	**46 358,70**

Dochody budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**76 201,86**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 201,86
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 201,86
851			**Ochrona zdrowia**	**278 514,53**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 514,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 398,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 115,82
			Razem:	**354 716,39**

Wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**401 075,09**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 615,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 760,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,31

		4220	Zakup środków żywności	3 856,34
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Rózne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem:	**401 075,09**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**745 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**292 930,85**
	80104		Przedszkola	292 930,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 893,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkomn niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85
851			**Ochrona zdrowia**	**55 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
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				
600			**Transport i łączność**	**159 900,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 900,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**986 000,00**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	**486 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				**2 527 830,85**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/516/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 200 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
			Razem:	**3 200 000,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 341 914,05**
	90002		Gospodarka odpadami	5 341 914,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 952,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	39 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Razem:	**5 341 914,05**