

**UCHWAŁA NR XXXVIII/241/21
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255) Rada Miejska w Działoszyń uchwala następujące zmiany w Uchwale XXXIII/215/20 Rady Miejskiej w Działoszyń z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyń na 2021 rok:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyń na 2021 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów bez zmian wynosi: 66 174 144,38 zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących: 63 786 277,00 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 3 387 867,38 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 74 132 012,33 zł, w tym:

1) plan wydatków bieżących: 62 005 895,08 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 12 126 117,25 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku", zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, która stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.957.867,95 zł. Deficyt o którym mowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.957.867,95 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.809.393,33 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.851.525,38 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. Tabela "Dochody/Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

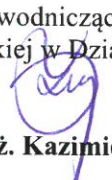
§ 7. Wyodrębnia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, „Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”, w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 9. 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 XXXVIII/241/21

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 23 kwietnia 2021 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	639 381,33	739 381,33
			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
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	639 381,33	739 381,33
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	639 381,33	739 381,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 203 702,00	0,00	166 014,33	30 369 716,33
			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
	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	4 049 387,00	0,00	160 548,83	4 209 935,83
			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	200,00	0,00	33 481,00	33 681,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	0,00	127 067,83	447 067,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 000,00	0,00	5 465,50	603 465,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	5 448,50	65 448,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,00	17,00
801			Oświata i wychowanie	889 040,12	-27 000,00	27 000,00	889 040,12
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 485,00	0,00	27 000,00	78 485,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	663 537,12	-27 000,00	0,00	636 537,12
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 066,42	-2 000,00	0,00	28 066,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00
851			Ochrona zdrowia	235 227,73	0,00	6 000,00	241 227,73
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	508 769,00	0,00	1 506,76	510 275,76
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	1 506,76	25 506,76

			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	0,00	0,00	1 506,76	1 506,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 876,00	0,00	51 560,58	3 122 436,58
			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	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 301,00	0,00	410,58	43 711,58
			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	500,00	0,00	138,00	638,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	272,58	1 272,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				45 853 961,00	-27 000,00	891 463,00	46 718 424,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 848,40	-488 249,00	0,00	491 599,40
			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	976 498,00	-488 249,00	0,00	488 249,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 848,40	-488 249,00	0,00	491 599,40
			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	976 498,00	-488 249,00	0,00	488 249,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	976 498,00	-488 249,00	0,00	488 249,00
majątkowe razem:				3 876 116,38	-488 249,00	0,00	3 387 867,38
			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	3 860 172,78	-488 249,00	0,00	3 371 923,78

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:				17 067 853,00	0,00	0,00	17 067 853,00
			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:				66 797 930,38	-515 249,00	891 463,00	67 174 144,38
			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	3 860 172,78	-488 249,00	0,00	3 371 923,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/241/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Rodzaj zadania:				Własne																			
Dział	Kodeks tal	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	Z tego:												Wydaki majątkowe	z tego:			
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem (środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długu	z tego:							
							wynagrodze nia i świadc zenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowa nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wartość wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	139 820,92	1 020,92	0,00	1 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	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	128 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 679,00	128 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	268 499,92	1 020,92	0,00	1 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 479,00	267 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	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	128 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 679,00	128 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	267 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 479,00	267 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400	40010	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	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	128 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 679,00	128 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 479,00	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40002	Wytwarzanie i zapasowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260	Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 225 687,10	1 630 780,00	117 000,00	1 513 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 907,10	595 907,10	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 225 687,10	1 130 780,00	117 000,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 907,10	1 095 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 184 087,10	1 588 180,00	117 000,00	1 471 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 907,10	595 907,10	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 184 087,10	1 088 180,00	1 088 180,00	117 000,00	971 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 907,10	1 095 907,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	595 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 907,10	595 907,10	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 095 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 907,10	1 095 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 425 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 427,48	3 425 427,48	3 425 427,48	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	2 502 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 635,00	2 502 635,00	2 502 635,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 928 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 062,48	5 928 062,48	5 928 062,48	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	0,00
			po zmianach	3 425 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 427,48	3 425 427,48	3 425 427,48	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	2 502 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 635,00	2 502 635,00	2 502 635,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 928 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 062,48	5 928 062,48	5 928 062,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 670,74	998 670,74	998 670,74	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	1 660 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 011,99	1 660 011,99	1 660 011,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 658 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 682,73	2 658 682,73	2 658 682,73	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	0,00
			po zmianach	2 426 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 756,74	2 426 756,74	2 426 756,74	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	842 623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 623,01	842 623,01	842 623,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 269 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 379,75	3 269 379,75	3 269 379,75	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	0,00
			po zmianach	2 587 878,07	775 054,07	775 054,07	116 402,00	658 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 824,00	1 792 824,00	1 771 824,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-778 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 824,00	-778 824,00	-778 824,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	337 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 575,00	337 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 126 629,07	775 054,07	775 054,07	116 402,00	658 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 575,00	1 351 575,00	993 060,00	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	0,00
			po zmianach	2 587 878,07	775 054,07	775 054,07	116 402,00	658 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 824,00	1 792 824,00	1 771 824,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-778 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 824,00	-778 824,00	-778 824,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	337 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 575,00	337 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 126 629,07	775 054,07	775 054,07	116 402,00	658 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 575,00	1 351 575,00	993 060,00	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	0,00
			po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	337 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 575,00	337 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 575,00	338 575,00	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	0,00
			po zmianach	976 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 498,00	976 498,00	976 498,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-488 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 249,00	-488 249,00	-488 249,00	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	0,00
			po zmianach	488 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 249,00	488 249,00	488 249,00	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	0,00
			po zmianach	795 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 526,00	795 526,00	795 526,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 575,00	-290 575,00	-290 575,00	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	0,00
			po zmianach	504 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 951,00	504 951,00	504 951,00	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	0,00
			po zmianach	8 615 115,99	8 526 555,99	8 526 555,99	6 304 987,28	1 919 068,71	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 589 265,99	8 500 705,99	8 500 705,99	6 277 987,28	1 940 218,71	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	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	0,00
			po zmianach	7 275 261,12	7 186 721,12	7 186 721,12	5 685 716,00	1 423 005,12	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 248 411,12	7 140 871,12	7 140 871,12	5 658 716,00	1 424 155,12	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	4 431 730,43	4 431 730,43	4 431 730,43	4 431 730,43	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
		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	0,00	0,00	
		po zmianach	4 406 730,43	4 406 730,43	4 406 730,43	4 406 730,43	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	
		przed zmianą	767 698,50	767 698,50	767 698,50	767 698,50	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	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	765 698,50	765 698,50	765 698,50	765 698,50	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	
		przed zmianą	413 270,06	413 270,06	413 270,06	413 270,06	0,00	413 270,06	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	0,00	
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	414 420,06	414 420,06	414 420,06	414 420,06	0,00	414 420,06	0,00	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	2 199 545,18	399 225,98	355 225,98	67 480,00	287 745,98	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 319,20	1 808 319,20	1 495 319,20	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	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 207 545,18	399 225,98	355 225,98	67 480,00	287 745,98	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 319,20	1 808 319,20	1 495 319,20	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 199 545,18	399 225,98	355 225,98	67 480,00	287 745,98	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 319,20	1 808 319,20	1 495 319,20	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	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 207 545,18	399 225,98	355 225,98	67 480,00	287 745,98	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 319,20	1 808 319,20	1 495 319,20	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	235 227,73	235 227,73	155 227,73	36 000,00	119 227,73	80 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		po zmianach	241 227,73	241 227,73	161 227,73	42 000,00	119 227,73	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		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	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	0,00	
		zwiększenie	5 015,04	5 015,04	5 015,04	5 015,04	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	5 015,04	5 015,04	5 015,04	5 015,04	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
6060	Wydatki na zakupy i usługi 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	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	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	235 227,73	235 227,73	155 227,73	36 000,00	119 227,73	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		po zmianach	241 227,73	241 227,73	161 227,73	42 000,00	119 227,73	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
85195	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	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	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 015,04	5 015,04	5 015,04	5 015,04	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	5 015,04	5 015,04	5 015,04	5 015,04	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
		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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	862,08	862,08	862,08	862,08	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	862,08	862,08	862,08	862,08	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	
		zwiększenie	122,88	122,88	122,88	122,88	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	122,88	122,88	122,88	122,88	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
		przed zmianą	5 190 496,58	4 698 083,28	4 698 083,28	368 660,44	4 390 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 323,30	492 323,30	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	0,00	0,00
		zwiększenie	974 392,33	491 804,53	491 804,53	27 000,00	464 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 587,80						

			po zmianach	40 804,53	40 804,53	40 804,53	0,00	40 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 653,50	219 653,50	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	427 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 897,80	427 897,80	0,00
				po zmianach	647 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 551,30	647 551,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 707 273,58	3 707 273,58	3 707 273,58	243 121,00	3 464 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 152,58	3 464 152,58	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	353 690,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
				po zmianach	4 060 963,58	4 057 273,58	4 057 273,58	243 121,00	3 814 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 431 751,54	3 431 751,54	3 431 751,54	0,00	3 431 751,54	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
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 781 751,54	3 781 751,54	3 781 751,54	0,00	3 781 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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
				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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
				po zmianach	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	108 589,70	108 589,70	108 589,70	64 939,44	43 650,26	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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 589,70	135 589,70	135 589,70	91 939,44	43 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 877,37	5 877,37	5 877,37	5 877,37	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 877,37	30 877,37	30 877,37	30 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 666,74	3 666,74	3 666,74	3 666,74	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 666,74	5 666,74	5 666,74	5 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostałe działania	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:			82 878 552,00	82 878 552,00	82 878 552,00	25 908	82 852 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 878 552,00	82 878 552,00	0,00
				zmniejszenie	-1 305 824,00	-1 305 824,00	-1 305 824,00	-27 000,00	-1 332 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 824,00	-1 305 824,00	0,00
				zwiększenie	5 491 431,33	5 491 431,33	5 491 431,33	33 000,00	5 524 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 431,33	5 491 431,33	0,00
				po zmianach	87 068 159,33	87 068 159,33	87 068 159,33	6 000,00	87 074 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 068 159,33	87 068 159,33	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział zadania.		Załącznik			Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inne wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				przed zmianą	17 067 853,00	17 067 853,00	1 180 338,83	990 268,73	110 069,30	0,00	15 967 514,97	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	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
				po zmianach	17 067 853,00	17 067 853,00	1 180 338,83	990 268,73	110 069,30	0,00	15 967 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/241/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	136 800,00	126 679,00	263 479,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 800,00	126 679,00	263 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 800,00	126 679,00	243 479,00
			Wykonanie automatycznego sterowania pracą na ujęciach wody: Nizankowice oraz Bobrowniki	0,00	56 334,00	56 334,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Trębaczew Stacja	4 500,00	30 000,00	34 500,00
			Wykonanie i montaż falownika silnika dmuchawy awaryjnej - Oczyszczalnia Trębaczew	0,00	11 563,00	11 563,00
			Wykonanie stacji zlewnej ścieków dowożonych - Oczyszczalnia Trębaczew	0,00	28 782,00	28 782,00
600			Transport i łączność	595 907,10	500 000,00	1 095 907,10
	60016		Drogi publiczne gminne	595 907,10	500 000,00	1 095 907,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 907,10	500 000,00	1 095 907,10
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie MiG Działoszyn: Trębaczew, ul. Traktorowa; Trębaczew, ul. Wiśniowa; Szczyty, ul. Nowowiejska; Łącznik Sadowiec Wrzosa - Trębaczew; Kolonia Lisowice nr dz. 411; Lisowice nr dz. 509.	0,00	500 000,00	500 000,00
630			Turystyka	3 425 427,48	2 502 635,00	5 928 062,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 425 427,48	2 502 635,00	5 928 062,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 670,74	1 660 011,99	2 658 682,73
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	998 670,74	1 660 011,99	2 658 682,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 756,74	842 623,01	3 269 379,75
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	2 426 756,74	842 623,01	3 269 379,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 792 824,00	- 441 249,00	1 351 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 824,00	- 441 249,00	1 351 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	337 575,00	358 575,00
			Budowa budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska	0,00	290 575,00	290 575,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego w Działoszynie	0,00	47 000,00	47 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 498,00	- 488 249,00	488 249,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	976 498,00	- 488 249,00	488 249,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 326,00	- 290 575,00	504 751,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	795 326,00	- 290 575,00	504 751,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 319,20	8 000,00	1 808 319,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 319,20	8 000,00	1 808 319,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup działki nr 129 obręb Kolonia Lisowice	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 323,30	482 587,80	974 911,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 653,50	478 897,80	698 551,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 653,50	427 897,80	647 551,30
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan ul. Akacyjnej w Działoszynie - etap I + II	10 000,00	165 000,00	175 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	0,00	135 000,00	135 000,00
		Wykonanie instalacji zasilającej i sterującej pracą dmuchawy natleniającej komorę KTSO - Oczyszczalnia Działoszyń	0,00	35 497,80	35 497,80
		Wykonanie systemu alarmowego zabezpieczającego dostęp do studni głębinowych dla wszystkich ujęć wody zarządzanych przez ZWiK	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup stopnia sprężającego dmuchawy do reaktora biologicznego - Oczyszczalnia Działoszyń	0,00	52 400,00	52 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
		Zakup pomp do przepompowni ścieków - sieć kanalizacyjna MiG Działoszyń	0,00	51 000,00	51 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 690,00	3 690,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	3 690,00	3 690,00
Razem			8 947 464,45	3 178 652,80	12 126 117,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/241/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 809 393,33 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 809 393,33 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 851 525,38 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00 zł
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 451 525,38 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/241/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
Razem:				500 000,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	263 479,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 479,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 771,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 551,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 551,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
Razem				1 228 250,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/241/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 575,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 527 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 527 575,00
Razem:				2 527 575,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 963,58
	90002		Gospodarka odpadami	4 060 963,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 521,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 978,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 809,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 781 751,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
Razem:				4 060 963,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/241/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Razem:				6 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,88
Razem:				6 000,00