

**UCHWAŁA NR XLIX/313/21
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 10 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773), 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 po zmianach wynosi: 69 676 965,11 zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących: 67 996 783,23 zł;

2) plan dochodów majątkowych: 1 680 181,88 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 71 805 848,40 zł, w tym:

1) plan wydatków bieżących: 63 306 195,00 zł;

2) plan wydatków majątkowych: 8 499 653,40 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. Tabela "Dochody/Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, „Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej Uchwały.

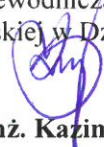
§ 6. Załącznik "Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 8. 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 XLIX/313/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 10 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 222,28	0,00	33 215,25	540 437,53
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 222,28	0,00	33 215,25	540 437,53
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	263,50	0,00	4,00	267,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 561,58	0,00	31 009,42	247 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 968,91	0,00	631,83	14 600,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 230,00	0,00	1 570,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	18 196,90	0,00	3 377,39	21 574,29
			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)	4 085,16	0,00	3 377,39	7 462,55
			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	0,00	0,00	3 377,39	3 377,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	31 426 561,39	0,00	189 646,35	31 616 207,74
			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	11 836 359,90	0,00	6 327,10	11 842 687,00

			jednostek organizacyjnych				
			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	906,50	0,00	42,50	949,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 268,95	0,00	6 284,60	290 553,55
	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	3 949 721,97	0,00	180 625,35	4 130 347,32
			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	1 675 625,07	0,00	123 393,43	1 799 018,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 582 187,00	0,00	57 211,92	1 639 398,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 721,00	0,00	20,00	31 741,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 209,03	0,00	2 693,90	759 902,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 946,00	0,00	2 612,00	66 558,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 992,96	0,00	73,40	69 066,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77,60	0,00	8,50	86,10
758			Różne rozliczenia	11 746 848,98	0,00	26 166,00	11 773 014,98
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 408 642,00	0,00	26 166,00	9 434 808,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 642,00	0,00	26 166,00	9 434 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 154 280,32	0,00	59 110,94	1 213 391,26
			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
	80104		Przedszkola	869 651,82	0,00	59 110,94	928 762,76

			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
		0830	Wpływy z usług	146 664,70	0,00	59 110,94	205 775,64
852			Pomoc społeczna	620 762,44	0,00	580,00	621 342,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 309,44	0,00	580,00	32 889,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 815,20	0,00	580,00	21 395,20
855			Rodzina	469 649,21	0,00	500,00	470 149,21
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 070,00	0,00	500,00	437 570,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 350,00	0,00	500,00	10 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 840,43	0,00	7 545,26	3 127 385,69
			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	2 527 575,00	0,00	7 456,55	2 535 031,55
			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	2 527 575,00	0,00	7 456,55	2 535 031,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 337,43	0,00	88,71	46 426,14
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 727,59	0,00	78,59	1 806,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 808,84	0,00	10,12	2 818,96

bieżące razem:		50 321 532,48	0,00	320 141,19	50 641 673,67
	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	125 653,26	0,00	43,89	125 697,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 653,26	0,00	43,89	125 697,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 453,26	0,00	43,89	4 497,15
majątkowe razem:				1 680 137,99	0,00	43,89	1 680 181,88
			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	1 218 689,51	0,00	0,00	1 218 689,51

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:				17 355 109,56	0,00	0,00	17 355 109,56
			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:				69 356 780,03	0,00	320 185,08	69 676 965,11
			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	1 218 689,51	0,00	0,00	1 218 689,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 10 grudnia 2021 r.

[illegible]

	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 498 315,31	1 498 832,55	317 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 750,00	61 750,00	61 750,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	62 250,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 684 525,97	5 542 316 580,44	5 225 888,70	0,00	250,00	0,00	0,00	1 141 806,83	1 141 806,83	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 243,80	-50 243,80	0,00	0,00
		zwiększenie	25 484,22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,22	5 484,22	0,00	0,00
90001	Gospodarka sekcjiowa i ochrona wód	po zmianach	6 659 766,39	5 562 316 580,44	888,70	0,00	250,00	0,00	0,00	1 097 047,25	1 097 047,25	0,00	0,00
		przed zmianą	875 365,14	46 868,11	46 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,03	828 497,03	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 153,80	-43 153,80	0,00	0,00
		zwiększenie	5 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,22	5 484,22	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	837 695,56	46 868,11	46 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	790 827,45	790 827,45	0,00	0,00
		przed zmianą	657 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 497,03	657 497,03	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
		zwiększenie	5 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,22	5 484,22	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	662 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 981,25	662 981,25	0,00	0,00
		przed zmianą	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 153,80	-43 153,80	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	127 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 846,20	127 846,20	0,00	0,00
		przed zmianą	206 485,15	36 485,15	36 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 090,00	-7 090,00	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
6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 910,00	162 910,00	0,00	0,00
		przed zmianą	697 519,80	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 519,80	103 519,80	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	717 573,80	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 573,80	103 573,80	0,00	0,00
		przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	744 193,13	493 783,06	111 568,07	131 264,99	1 150,00	0,00	250 410,07	250 410,07	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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	370 750,77	218 845,77	217 695,77	131 264,99	1 150,00	0,00	0,00	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	54 130 553,76	45 660 117,79	16 928 999,55	1 463 070,00	0,00	0,00	0,00	8 470 435,97	8 470 435,97	0,00	0,00
		przed zmianą	-67 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 073,90	-67 073,90	0,00	0,00
		zmniejszenie	387 258,98	290 967,65	211 419,65	2 682,00	30 000,00	0,00	0,00	96 291,33	96 291,33	0,00	0,00
		zwiększenie	54 450 738,84	45 951 085,44	17 140 419,60	1 493 070,00	0,00	0,00	0,00	8 499 653,40	8 499 653,40	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	150 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 829,49	4 241 829,49	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:																						
				przed zmianą	17 355	1 619	1 105	514 161,96	0,00	15 735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	109,56	472,08	310,12	0,00	0,00	637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 355	1 619	1 105	514 161,96	0,00	15 735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/313/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 904,58	19 136,24	327 040,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 904,58	19 136,24	327 040,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 979,00	24 136,24	283 115,24
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trębaczewie (zakup mieszadeł oraz strumienicy)	100 000,00	- 26 106,40	73 893,60
			Rozbudowa i przebudowa sieci wod-kan ul. Leśna w Raciszynie	0,00	31 000,00	31 000,00
			Rozbudowa sieci wod-kan ul. Lisowska w Raciszynie	0,00	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie automatycznego sterowania pracą na ujęciach wody: Nizankowice oraz Bobrowniki	56 334,00	- 5 504,16	50 829,84
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Trębaczew Stacja	34 500,00	- 2 715,35	31 784,65
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalesiaki	12 300,00	- 2 500,00	9 800,00
			Wykonanie i montaż falownika silnika dmuchawy awaryjnej - Oczyszczalnia Trębaczew	11 563,00	- 1 037,85	10 525,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 495 296,87	13 842,72	1 509 139,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 608,10	19 939,30	1 028 547,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	19 939,30	92 939,30
			Zakup działek nr 395/1 i 395/3 w Kolonii Lisowice	1 000,00	- 16,00	984,00
			Zakup działki nr 200 obręb 3 Trębaczew	12 000,00	- 1 044,70	10 955,30
			Zakup samochodu ciężarowego	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	457 168,77	- 6 096,58	451 072,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 168,77	- 6 096,58	451 072,19
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie	453 068,77	- 6 055,58	447 013,19
			Wykonanie zjazdu z drogi nr 42 na drogę wewnętrzną w miejscowości Draby (dz. ewid. nr.	4 100,00	- 41,00	4 059,00

			1731 obręb Kiedosy-Szczepany)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 050,00	- 435,00	214 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 050,00	- 435,00	214 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 435,00	94 565,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego w Działoszynie	47 000,00	- 435,00	46 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 892,00	41 433,05	1 952 325,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 910 892,00	433,05	1 911 325,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 800,00	- 66,95	307 733,05
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	2 800,00	- 66,95	2 733,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 609,43	5 231,57	754 841,00
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	749 609,43	5 231,57	754 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 752,57	- 5 231,57	505 521,00
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	510 752,57	- 5 231,57	505 521,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	500,00	22 500,00
			Zakup działki nr 129 obręb Kolonia Lisowice	22 000,00	500,00	22 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Rozbudowa Monitoringu miejskiego na terenie Miasta Działoszyn	0,00	41 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 806,83	- 44 759,58	1 097 047,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 497,03	- 37 669,58	790 827,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 497,03	5 484,22	662 981,25
			Rozbudowa sieci wod-kan ul. Modrzewiowa w Działoszynie	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan ul. Akacjowej w Działoszynie - etap I + II	191 490,00	- 7 816,32	183 673,68
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	141 488,57	- 12 699,46	128 789,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 43 153,80	127 846,20
			Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego (beczki) do ciągnika rolniczego	120 000,00	- 43 125,00	76 875,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków - sieć kanalizacyjna MiG Działoszyn	51 000,00	- 28,80	50 971,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	- 7 090,00	162 910,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	- 7 090,00	162 910,00

		Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	170 000,00	- 7 090,00	162 910,00
Razem			8 470 435,97	29 217,43	8 499 653,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/313/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 10 grudnia 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	2 535 031,55
	90002		Gospodarka odpadami	2 535 031,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 535 031,55
Razem:				2 535 031,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 213,58
	90002		Gospodarka odpadami	4 444 213,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 521,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 978,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 809,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 136 651,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		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	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 790,00
Razem:				4 444 213,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/313/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 10 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	32 624,00
	85195		Pozostała działalność	32 624,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	32 624,00
Razem:				32 624,00

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	32 624,00
	85195		Pozostała działalność	32 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 889,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				32 624,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/313/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 000,00
Razem:				478 000,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 372,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 372,95
		4270	Zakup usług remontowych	54 332,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 115,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 925,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 957,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 827,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 981,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 846,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 910,00
	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	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
Razem				1 441 330,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/313/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 412,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	323 412,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 682,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 730,00
801			Oświata i wychowanie	268 104,40
	80104		Przedszkola	268 104,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 104,40
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 910,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 910,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i ooięka nad zabytkami	20 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
Razem:				1 939 426,40