

**UCHWAŁA NR L/323/21
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 29 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: 70 930 718,45 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 69 271 177,46 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych: 1 659 540,99 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 71 559 601,74 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 63 376 941,59 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych: 8 182 660,15 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 628.883,29 zł. Deficyt o którym mowa zostanie sfinansowany 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 509.334,38 zł oraz z przychodów 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 wysokości 119.548,91 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.430.408,67 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.801.525,38 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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.

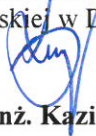
§ 7. Załącznik "Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 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 L/323/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 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	540 437,53	-5 573,23	26 180,36	561 044,66
			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	540 437,53	-5 573,23	26 180,36	561 044,66
			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	20 850,19	-826,55	0,00	20 023,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267,50	0,00	8,97	276,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	247 571,00	0,00	25 671,44	273 242,44
		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	250 000,00	-4 746,68	0,00	245 253,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,74	0,00	499,95	15 100,69
750			Administracja publiczna	21 574,29	0,00	1,13	21 575,42
			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)	7 462,55	0,00	1,13	7 463,68
			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	419,76	0,00	1,13	420,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 616 207,74	0,00	1 014 810,47	32 631 018,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 346,32	0,00	53,89	22 400,21
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,89	53,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 842 687,00	0,00	4 035,76	11 846 722,76
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 207 255,00	0,00	3 699,00	10 210 954,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,20	0,00	11,60	208,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 020,45	0,00	325,16	16 345,61
	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	4 130 347,32	0,00	758 795,72	4 889 143,04
			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	1 799 018,50	0,00	700 000,00	2 499 018,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 461,13	0,00	15 732,22	168 193,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	6 269,71	86 269,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 639 398,92	0,00	26 387,53	1 665 786,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 741,00	0,00	20,00	31 761,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 128,20	0,00	638,40	2 766,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 596,07	0,00	9 747,86	27 343,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 902,93	0,00	3 521,00	763 423,93
			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	66 558,00	0,00	3 521,00	70 079,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 860 924,17	0,00	248 404,10	15 109 328,27

			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 738 110,17	0,00	248 404,10	1 986 514,27
801			Oświata i wychowanie	1 213 391,26	0,00	18 185,36	1 231 576,62
			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
	80101		Szkoły podstawowe	188 875,50	0,00	18 185,36	207 060,86
			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	160 000,00	0,00	17 374,50	177 374,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	810,86	5 810,86
852			Pomoc społeczna	621 342,44	0,00	3 904,62	625 247,06
			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	32 889,44	0,00	3 904,62	36 794,06
			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	9 987,48	0,00	2 096,62	12 084,10
		0830	Wpływy z usług	21 395,20	0,00	1 808,00	23 203,20
855			Rodzina	470 149,21	0,00	2 000,00	472 149,21
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 385,69	-947,98	211 709,50	3 338 147,21
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 031,55	0,00	193 213,56	2 728 245,11

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 535 031,55	0,00	193 213,56	2 728 245,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 928,00	0,00	18 000,00	35 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 000,00	-947,98	0,00	477 052,02
			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	478 000,00	-947,98	0,00	477 052,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 426,14	0,00	495,94	46 922,08
			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	1 806,18	0,00	391,20	2 197,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 818,96	0,00	104,74	2 923,70
bieżące razem:				50 641 673,67	-6 521,21	1 276 791,44	51 911 943,90
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	284 790,00	-20 664,00	0,00	264 126,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	147 600,00	-20 664,00	0,00	126 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 600,00	-20 664,00	0,00	126 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 697,15	0,00	23,11	125 720,26
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 697,15	0,00	23,11	125 720,26
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 497,15	0,00	23,11	4 520,26
majątkowe razem:				1 680 181,88	-20 664,00	23,11	1 659 540,99
			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:				17 359 233,56	0,00	0,00	17 359 233,56
			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:				69 681 089,11	-27 185,21	1 276 814,55	70 930 718,45
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/323/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki budżetowe	z tego:		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	385 383,99	58 343,17	0,00	58 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 040,82	327 040,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	
				po zmianach	367 383,99	58 343,17	0,00	58 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 040,82	309 040,82	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	384 372,95	54 332,13	0,00	54 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 040,82	327 040,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	
				po zmianach	363 372,95	54 332,13	0,00	54 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 040,82	309 040,82	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 115,24	283 115,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	
				po zmianach	265 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 115,24	265 115,24	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	przed zmianą	1 260	1 260	19 687,92	1 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 139,59	1 509 139,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142 600,00	632,84	0,00	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 118,61	-132 118,61	139,59	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	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	1 377 020,98	1 377 020,98	1 028 547,40	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 637 172,43	1 260	19 687,92	1 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 547,40	1 028 547,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142 600,00	791,64	0,00	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 118,61	-132 118,61	547,40	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	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	896 428,79	896 428,79	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	678 466,80	678 466,80	0,00	678 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	935 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 608,10	935 608,10	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-132 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 118,61	-132 118,61	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	803 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 489,49	803 489,49	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 212 249,38	997 634,38	133 803,88	863 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 615,00	214 615,00	120 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 918,62	14 918,62	0,00	14 918,62	0,00	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	1 227 168,00	1 012	133 803,88	878 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 615,00	214 615,00	120 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/323/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 040,82	- 18 000,00	309 040,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 040,82	- 18 000,00	309 040,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 115,24	- 18 000,00	265 115,24
			Rozbudowa i przebudowa sieci wod-kan ul. Leśna w Raciszynie	31 000,00	- 9 000,00	22 000,00
			Rozbudowa sieci wod-kan ul. Lisowska w Raciszynie	31 000,00	- 9 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	1 509 139,59	- 132 118,61	1 377 020,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 547,40	- 132 118,61	896 428,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 608,10	- 132 118,61	803 489,49
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn	147 600,00	- 147 600,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie MiG Działoszyn: Działoszyn, ul. Cmentarna, Trębaczew, ul. Traktorowa; Trębaczew, ul. Wiśniowa; Szczyty, ul. Nowowiejska; Łącznik Sadowiec Wrzosey - Trębaczew; Kolonia Lisowice nr dz. 411; Lisowice nr dz. 509.	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie MiG Działoszyn: Trębaczew, ul. Wiśniowa; Szczyty, ul. Nowowiejska; Łącznik Sadowiec Wrzosey - Trębaczew; Kolonia Lisowice nr dz. 411; Lisowice nr dz. 509.	0,00	765 481,39	765 481,39
750			Administracja publiczna	88 560,00	- 88 560,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 560,00	- 88 560,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	- 88 560,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie	88 560,00	- 88 560,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 047,25	- 74 009,64	1 023 037,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 827,45	- 74 009,64	716 817,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 981,25	- 74 009,64	588 971,61
			Rozbudowa sieci wod-kan ul. Modrzewiowa w Działoszynie	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej dla części miasta Działoszyn	60 823,50	- 60 823,50	0,00

			Wykonanie instalacji zasilającej i sterującej pracą dmuchawy natleniającej komorę KTSO - Oczyszczalnia Działoszyn	35 497,80	- 3 186,14	32 311,66
926			Kultura fizyczna	250 410,07	- 4 305,00	246 105,07
	92601		Obiekty sportowe	151 905,00	- 4 305,00	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	- 4 305,00	147 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadania trybun oraz budowa nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie	4 305,00	- 4 305,00	0,00
Razem				8 499 653,40	- 316 993,25	8 182 660,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/323/21
 Rady Miejskiej w Działoszynie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 430 408,67 zł
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	119 548,91 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 310 859,76 zł
Rozchody ogółem:			1 801 525,38 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 401 525,38 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/323/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 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	2 728 245,11
	90002		Gospodarka odpadami	2 728 245,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 728 245,11
Razem:				2 728 245,11

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 6 do uchwały Nr L/323/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 052,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	477 052,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	477 052,02
Razem:				477 052,02

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 372,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 372,95
		4270	Zakup usług remontowych	54 332,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 115,24
		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	985 947,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 817,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 971,61
		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				1 349 320,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/323/21
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 straże 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	250 604,40
	80104		Przedszkola	250 604,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 604,40
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 opieka nad zabytkami	20 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:				1 921 926,40