

Projekt uchwały zatwierdzony
przez

BURMISTRZ
Marek
mgr inż. Witold Małecki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688), art.212 oraz art.214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **2.102.732,26** zł z kwoty 118.976.046,23 zł do kwoty **121.078.778,49** zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **467.672,26** zł z kwoty 82.646.190,62 zł do kwoty **83.113.862,88** zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1.635.060,00** zł z kwoty 36.329.855,61 zł do kwoty **37.964.915,61** zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie wydatków o kwotę **1.555.511,74** zł z kwoty 134.804.650,19 zł do kwoty **136.360.161,93** zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **599.572,26** zł z kwoty 79.597.436,78 zł do kwoty **80.197.009,04** zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **955.939,48** zł z kwoty 55.207.213,41 zł do kwoty **56.163.152,89** zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **15.281.383,44** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.085.940,00 zł, wolnych środków w kwocie 4.155.443,44 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40.000,00 zł.

§4.1. Zmniejsza się przychody o kwotę **547.220,52** zł z kwoty 17 402 241,96 zł do kwoty **16.855.021,44** zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **1.573.638,00** zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§7. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienia zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w
Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

w złotych

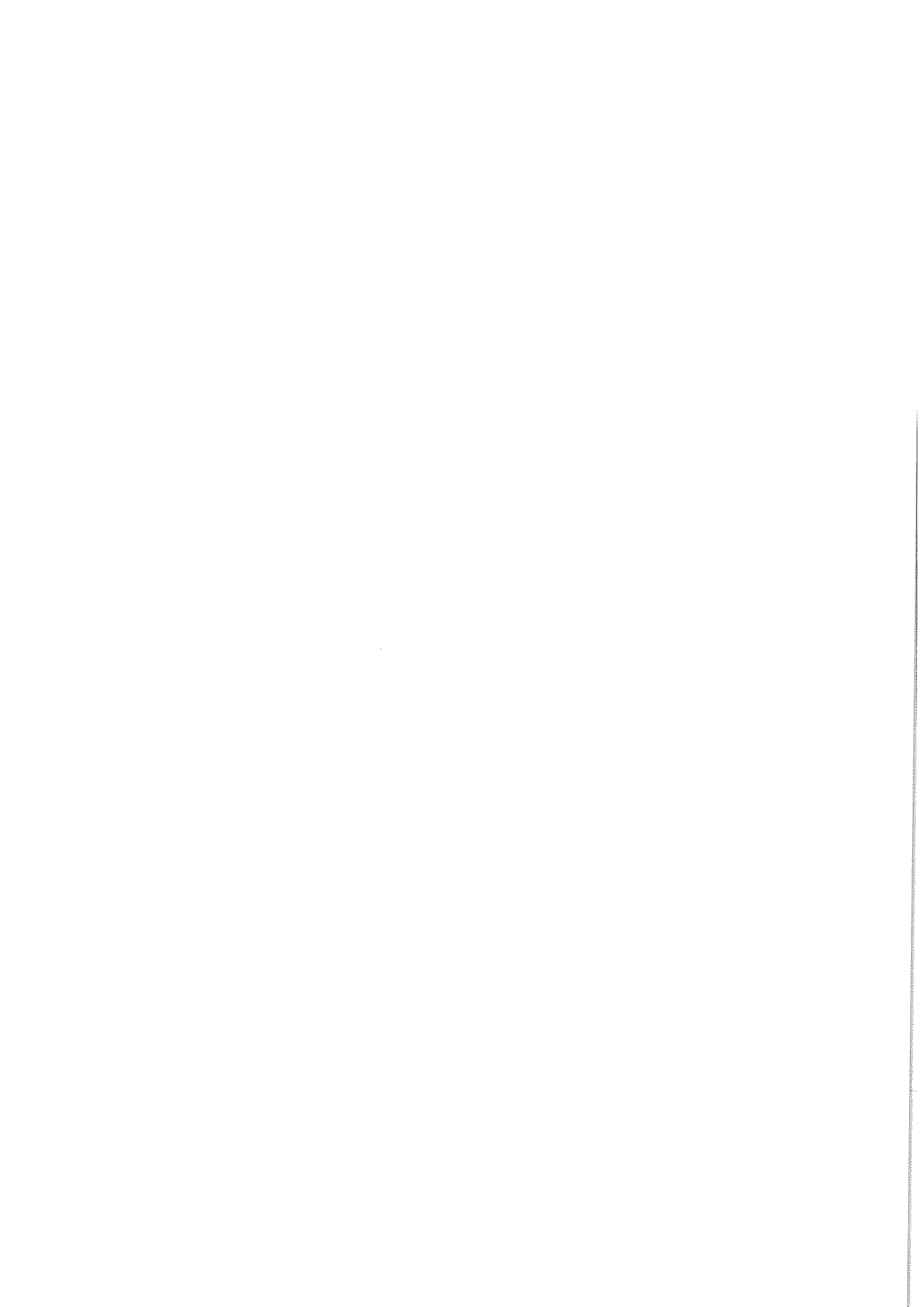
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	450 001,68	450 001,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	450 001,68	450 001,68
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	450 001,68	450 001,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 349,00	0,00	0,00	3 700,58	116 049,58
			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	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 700,58	3 700,58
			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	0,00
710		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 700,58	3 700,58
			Działalność usługowa	278 475,44	0,00	0,00	3 170,00	281 645,44
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 820,00	0,00	0,00	2 800,00	413 620,00

					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
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 561,00	0,00	2 800,00	346 361,00
					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
		2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 561,00	0,00	2 800,00	346 361,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
					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
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
					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
		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
					bieżące razem:	82 646 190,62	0,00	467 672,26	83 113 862,88
					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	217 879,00	0,00	0,00	217 879,00

majątkowe									
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
					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
	01095				Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
					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
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
926					Kultura fizyczna	145 200,00	0,00	1 515 060,00	1 660 260,00
					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
	92601				Obiekty sportowe	145 200,00	0,00	1 515 060,00	1 660 260,00
					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

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 515 060,00	1 515 060,00
		majątkowe razem:	36 329 855,61	0,00	1 635 060,00	37 964 915,61
		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	5 544 005,61	0,00	0,00	5 544 005,61
		Ogółem:	118 976 046,23	0,00	2 102 732,26	121 078 778,49
		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	5 761 884,61	0,00	0,00	5 761 884,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



ZMIANY PLANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania (składki od realizowanych zadań)	daty 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								
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	561 500,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	924 001,68	450 001,68	8 712,37	441 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 355 501,68	482 001,68	482 001,68	8 712,37	441 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	przed zmianą	543 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	687 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			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	
				zmniejszenie	650 001,68	450 001,68	8 712,37	441 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650 001,68	450 001,68	8 712,37	441 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zmniejszenie	7 379,99	7 379,99	7 379,99	0,00	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	7 379,99	7 379,99	7 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 288,60	1 288,60	1 288,60	0,00	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	1 288,60	1 288,60	1 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	57,46	57,46	57,46	0,00	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	57,46	57,46	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	111,19	111,19	111,19	0,00	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	111,19	111,19	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	
				zmniejszenie	441 178,12	441 178,12	441 178,12	0,00	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	441 178,12	441 178,12	441 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
				zmniejszenie	6,32	6,32	6,32	0,00	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	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:											
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
751	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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					
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	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	0,00			
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	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	410 820,00	410 820,00	0,00	410 820,00	0,00	0,00	410 820,00	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	0,00			
				zwiększenie	413 620,00	413 620,00	0,00	413 620,00	0,00	0,00	413 620,00	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	824 640,00	824 640,00	0,00	824 640,00	0,00	0,00	824 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	343 567,00	343 567,00	0,00	343 567,00	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	141 121,00	141 121,00	0,00	141 121,00	0,00	0,00	141 121,00	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	484 688,00	484 688,00	0,00	484 688,00	0,00	0,00	484 688,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				754	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	202 440,00	202 440,00	0,00	202 440,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	205 240,00	205 240,00	0,00	205 240,00	0,00	0,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	910 324,40	910 324,40	0,00					910 324,40	0,00	0,00	910 324,40	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	-6 300,10	-6 300,10	0,00					-6 300,10	0,00	0,00	-6 300,10	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	6 300,10	6 300,10	0,00					6 300,10	0,00	0,00	6 300,10	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	910 324,40	910 324,40	0,00					910 324,40	0,00	0,00	910 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75465			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					przed zmianą	149 582,88	149 582,88	0,00	149 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-6 300,10	-6 300,10	0,00	-6 300,10	0,00	0,00	-6 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	6 300,10	6 300,10	0,00	6 300,10	0,00	0,00	6 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	149 582,88	149 582,88	0,00	149 582,88	0,00	0,00	149 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 300,10	6 300,10	0,00	6 300,10	0,00	0,00	6 300,10	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	0,00			
				zwiększenie	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	23 005,00	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	29 305,10	29 305,10	0,00	29 305,10	0,00	0,00	29 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				801	4270		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 040 347,00	16 040 347,00	0,00	16 040 347,00	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	16 040 347,00	16 040 347,00	0,00	16 040 347,00	0,00	0,00	16 040 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	16 040 347,00	16 040 347,00	0,00	16 040 347,00	0,00	0,00	16 040 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	33 348 166,59	33 348 166,59	0,00					33 348 166,59	0,00	0,00	33 348 166,59	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	-791,00	-791,00	0,00					-791,00	0,00	0,00	-791,00	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	791,00	791,00	0,00					791,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	33 348 166,59	33 348 166,59	0,00					33 348 166,59	0,00	0,00	33 348 166,59	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	16 039 556,00	16 039 556,00	0,00					16 039 556,00	0,00	0,00	16 039 556,00	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	0,00			
zwiększenie	791,00	791,00	0,00					791,00	0,00	0,00	791,00	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	16 040 347,00	16 040 347,00	0,00					16 040 347,00	0,00	0,00	16 040 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

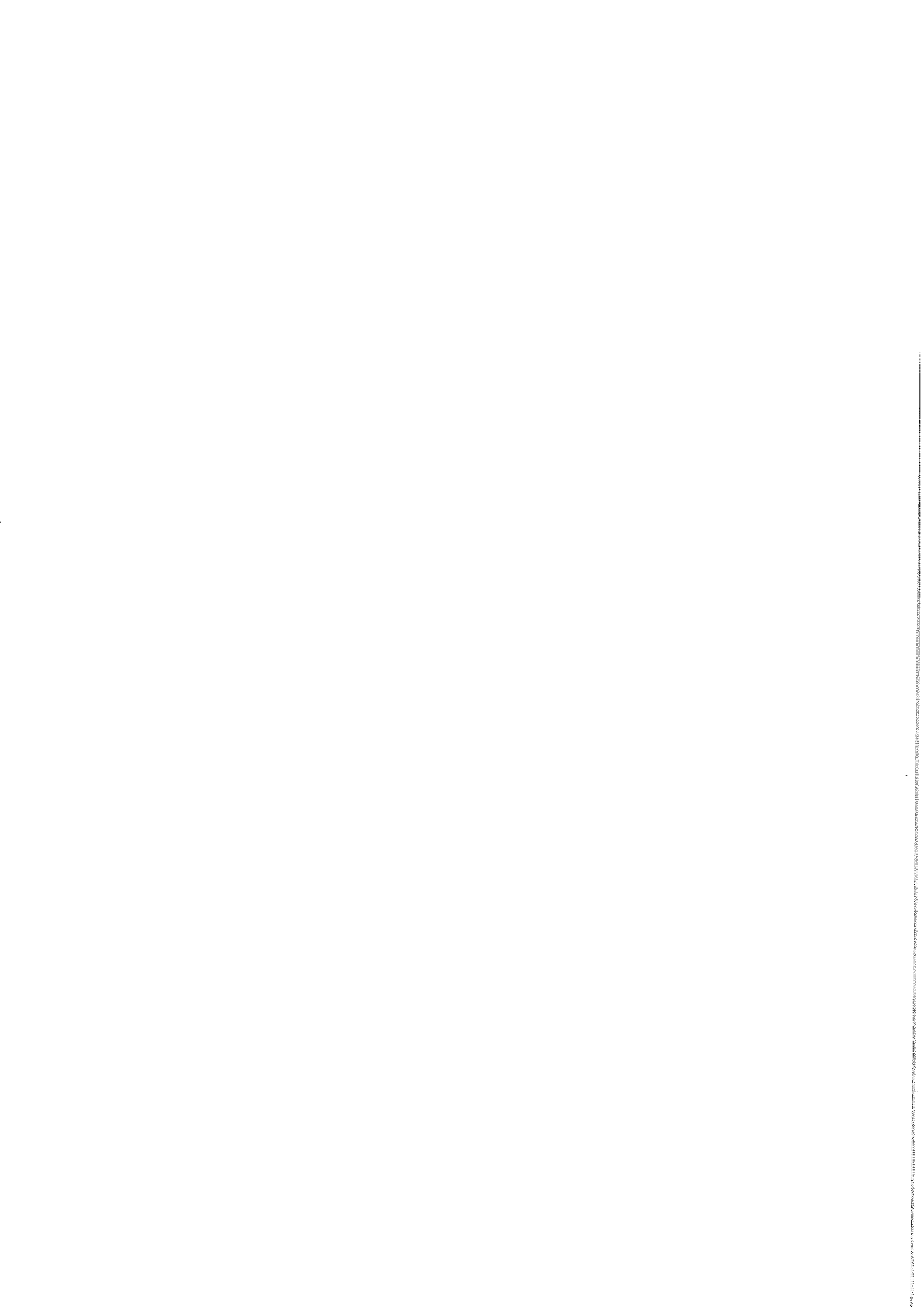
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki na wydatkach obrotowych	Wydatki na wydatkach inwestycyjnych	Wydatki na wydatkach finansowych	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz 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	w tym: na opłaty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4330			Przedzskola	przed zmianą	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	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	
				zwiększenie	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	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	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzskola	przed zmianą	7 972 066,90	7 972 066,90	5 584 431,00	1 655 493,90	655 000,00	28 136,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-791,00	-791,00	0,00	-791,00	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	7 971 275,90	7 972 275,90	5 584 431,00	1 655 705,90	655 000,00	28 136,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-791,00	-791,00	0,00	-791,00	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	549 209,00	549 209,00	0,00	549 209,00	0,00	0,00	549 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 250 900,00	6 250 900,00	1 787 841,00	2 491 158,00	1 981 901,00	0,00	0,00	1 981 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250 900,00	6 250 900,00	1 787 841,00	2 494 158,00	1 981 901,00	0,00	1 981 901,00	0,00	0,00	1 981 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	353 218,00	353 218,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 218,00	353 218,00	0,00	353 218,00	0,00	0,00	353 218,00	0,00	0,00	353 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	351 218,00	351 218,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 218,00	348 218,00	0,00	348 218,00	0,00	0,00	348 218,00	0,00	0,00	348 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	23 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	19 073 036,94	5 642 987,44	1 081 693,00	955 822,00	125 871,00	0,00	4 309 586,00	251 696,44	0,00	0,00	13 430 049,50	930 048,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	473 195,48	473 195,48	0,00	473 195,48	0,00	0,00	473 195,48	0,00	0,00	473 195,48	0,00	0,00	473 195,48	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 546 232,42	5 642 987,44	1 081 693,00	955 822,00	125 871,00	0,00	4 309 586,00	251 696,44	0,00	0,00	0,00	13 903 244,98	1 403 243,98	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wyłączenia z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dłuగు	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6056	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 661 745,94	251 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 049,50	930 049,50	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	473 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 795,48	473 795,48	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 155 541,42	251 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 844,98	1 403 844,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	362 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 376,82	362 376,82	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 489 980,00	6 978 980,00	6 978 580,00	241 167,00	6 737 413,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	33 509 100,00	13 618 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 457 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457 416,00	-1 457 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 030 564,00	6 978 980,00	6 978 580,00	241 167,00	6 737 413,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 051 684,00	12 160 784,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	30 356 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350 900,00	13 618 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 457 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457 416,00	-1 457 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 899 484,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 893 484,00	12 160 784,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	782 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 494,02	-782 494,02	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-782 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 494,02	-782 494,02	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		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 835 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 705,96	12 835 705,96	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-674 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 921,98	-674 921,98	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 160 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 784,00	12 160 784,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 595 734,31	1 827 119,17	148 119,17	0,00	148 119,17	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	288 234,31	135 619,17	135 619,17	0,00	135 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152 615,14	152 615,14	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	368 234,31	135 619,17	135 619,17	0,00	135 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 615,14	152 615,14	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 615,14	152 615,14	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	232 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 615,14	232 615,14	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 629 871,00	4 975 950,00	2 900 250,00	2 900 250,00	2 075 700,00	135 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 507 421,00	1 507 421,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
				zwiększenie	1 595 560,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 480 371,00	4 982 950,00	4 971 450,00	2 900 250,00	2 071 200,00	135 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 507 421,00	1 507 421,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
				zwiększenie	1 595 560,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 065 931,00	5 042 950,00	5 031 450,00	2 900 250,00	2 131 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 022 981,00	3 022 981,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
				zwiększenie	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypracowania i udziały od innych jednostek								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 475 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 421,00	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	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	0,00	1 515 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 990 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	134 804 550,19	79 597 436,78	67 943 325,34	43 202 518,19	24 740 807,15	2 556 300,00	7 430 555,00	283 196,44	0,00	0,00	1 283 950,00	55 207 213,41	55 207 213,41	15 196 530,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 617 507,10	-30 081,10	-27 091,10	0,00	-27 091,10	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 587 416,00	-1 587 416,00	-1 457 416,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 173 018,84	629 663,35	618 863,35	6 712,37	610 150,99	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 355,48	2 543 355,48	523 795,48	0,00	0,00	
			po zmianach	136 360 161,93	80 197 009,04	68 535 097,60	43 211 230,56	25 323 867,04	2 556 300,00	7 438 455,00	283 196,44	0,00	0,00	1 283 950,00	56 163 152,89	56 163 152,89	14 263 009,95	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																	

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz
spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań na 2024 rok**

1	§	PRZYCHODY BUDŻETU	16 855 021,44
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	11 085 940,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	11 085 940,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00
	9500	Wolne środki na finansowanie deficytu	5 729 081,44
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	4 155 443,44
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 573 638,00
	9050	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp na finansowanie deficytu budżetu	40 000,00
2		ROZCHODY BUDŻETU	1 573 638,00
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 638,00



ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 R.- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00	344 000,00	873 500,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	529 500,00	144 000,00	673 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	144 000,00	573 500,00	
			2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	100 000,00	274 000,00	374 000,00	
			2024-01043 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie	9 500,00	0,00	9 500,00	
			2024-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w Głuchowie	20 000,00	0,00	20 000,00	
			2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie	300 000,00	-130 000,00	170 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	88 513,00	0,00	88 513,00	
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przewidzianych	11 487,00	0,00	11 487,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
				2024-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynku Majrackim przy ul. Królewskiej gm. Tuszyn	0,00	150 000,00	150 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00		
		2024-01095 Budowa zbiornika wodnego "Zeromin -Ruta"	0,00	50 000,00	50 000,00		
500			Transport i łączność	4 652 864,91	0,00	4 652 864,91	
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			2024-60011 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Głuchów	100 000,00	0,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 464,91	0,00	3 926 464,91	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 083,94	0,00	1 278 083,94		

	2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	27 582,32	0,00	27 582,32	27 582,32
	2024-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul Spacerowej w Tuszynku Majorackim	55 795,62	0,00	55 795,62	55 795,62
	2024-60016 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuszyn, na działkach nr ewid 358, 383, obręb 11	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	364 706,00	0,00	364 706,00	364 706,00
	2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczukwin - Jutroszew	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bocznej w Woli Kazubowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Miynkowej w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda, ul. Moniuszki i ul. Pabianickiej w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Zeromskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Tęczowej w Rydzynkach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 327,00	0,00	339 327,00	339 327,00
	2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	339 327,00	0,00	339 327,00	339 327,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 053,97	0,00	309 053,97	309 053,97
	2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	20 802,97	0,00	20 802,97	20 802,97
	2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	288 251,00	0,00	288 251,00	288 251,00

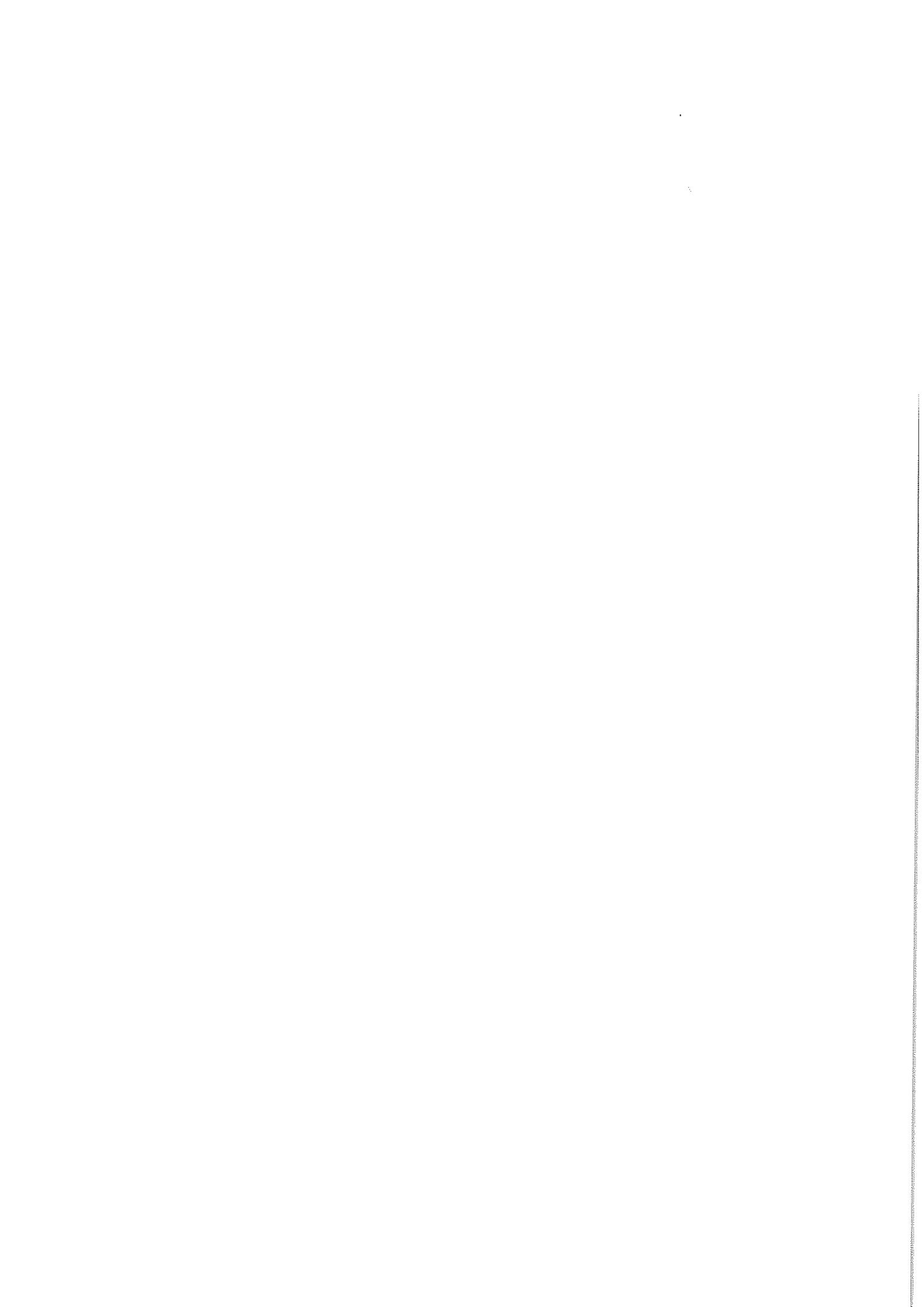
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60095		Pozostała działalność	626 400,00	0,00	626 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 400,00	0,00	626 400,00
		2024-60095 Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w Tuszynie	145 200,00	0,00	145 200,00
		2024-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	481 200,00	0,00	481 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 054,00	0,00	156 054,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 054,00	0,00	156 054,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
		2024-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	156 054,00	0,00	156 054,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 108,86	0,00	410 108,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		2024-75405 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	260 007,32	0,00	260 007,32
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32	0,00	260 007,32
		2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	260 007,32	0,00	260 007,32
75495		Pozostała działalność	60 101,54	0,00	60 101,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54	0,00	60 101,54
		2024-75495 FS-Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie	17 909,62	0,00	17 909,62
		2024-75495 FS-Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Makoszynie	19 462,75	0,00	19 462,75
		2024-75495 FS-Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej	22 729,17	0,00	22 729,17
801		Oświata i wychowanie	249 500,00	0,00	249 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	188 500,00	0,00	188 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	188 500,00

		2024-80101 Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	10 500,00	0,00	10 500,00
		2024-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00	0,00	178 000,00
80104		Przedszkola	49 000,00	0,00	49 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	49 000,00	0,00	49 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2024-80148 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	13 430 049,50	473 795,48	13 903 844,98
85516		Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 430 049,50	473 795,48	13 903 844,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		2024-85516 Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68	0,00	567 672,68
		2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	567 672,68	0,00	567 672,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 376,82	473 795,48	836 172,30
		2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	362 376,82	473 795,48	836 172,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 509 100,00	-1 457 416,00	32 051 684,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 350 900,00	-1 457 416,00	28 893 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 235,00	0,00	4 507 235,00
		2024-90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	8 200,00	0,00	8 200,00
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin	3 099 010,00	0,00	3 099 010,00

		2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	125 025,00	0,00	125 025,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 494,02	-782 494,02	0,00
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	782 494,02	-782 494,02	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 705,98	-674 921,98	12 160 784,00
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	681 205,98	-674 921,98	6 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 154 500,00	0,00	12 154 500,00
		2024-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00	0,00	5 175 465,00
		2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin	2 799 990,00	0,00	2 799 990,00
		2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	2 375 475,00	0,00	2 375 475,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 200,00	0,00	3 108 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00	0,00	626 040,00
		2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	620 540,00	0,00	620 540,00
		2024-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych, gm. Tuszyn	5 500,00	0,00	5 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
		2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

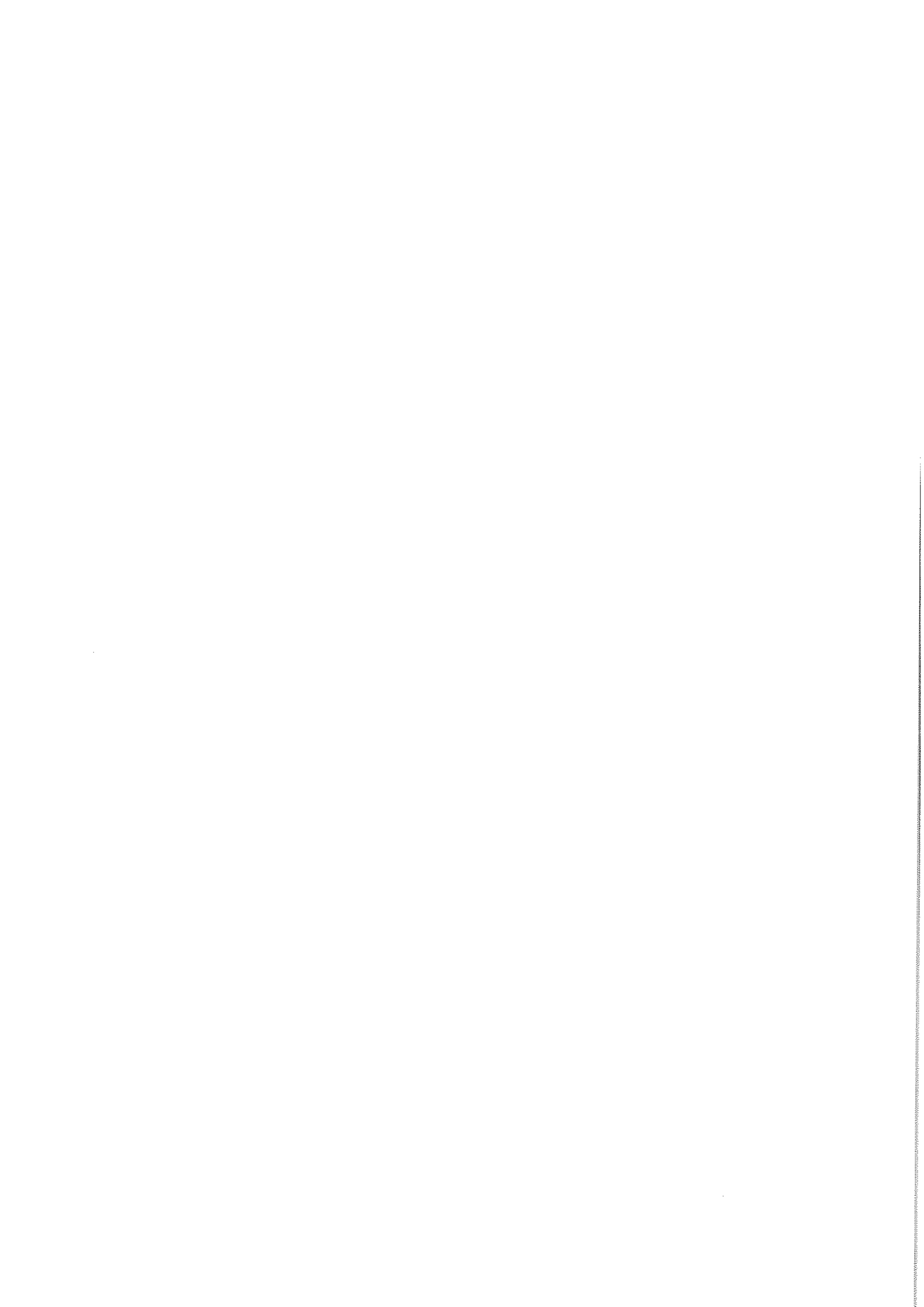
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyn Las	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 615,14	80 000,00	842 615,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2024-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	210 000,00	0,00	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		2024-92120 Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św.Witalisa w Tuszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
	92195	Pozostała działalność	152 615,14	80 000,00	232 615,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2024-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie	152 615,14	80 000,00	232 615,14
		2024-92195 FS-Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Krusowska 13	29 149,84	0,00	29 149,84
		2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	22 875,30	0,00	22 875,30
	2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu	8 000,00	0,00	8 000,00	
	2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Zeromlinie	25 000,00	0,00	25 000,00	
	2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz ekspertyzy technicznej budynku Willa Marta w Tuszynie- działka 124/1	27 000,00	0,00	27 000,00	
	2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	40 590,00	0,00	40 590,00	
926		Kultura fizyczna	1 507 421,00	1 515 560,00	3 022 981,00
	92601	Obiekty sportowe	1 507 421,00	1 515 560,00	3 022 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 421,00	1 515 560,00	2 990 981,00

				50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-92601 Budowa centrum sportowo-widowskiego w Tuszynie w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		50 000,00	0,00	
		2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych		649 312,00	1 515 060,00	2 164 372,00
		2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II		721 500,00	500,00	722 000,00
		2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego w zakresie przyłączenia do sieci gazowej budynku szatniowo-sanitarnego		5 409,00	0,00	5 409,00
		2024-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych		49 200,00	0,00	49 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	32 000,00
		2024-92601 Zakup szorowarek na potrzeby MCSiW		32 000,00	0,00	32 000,00
Razem:			55 207 213,41	955 939,48	56 163 152,89	



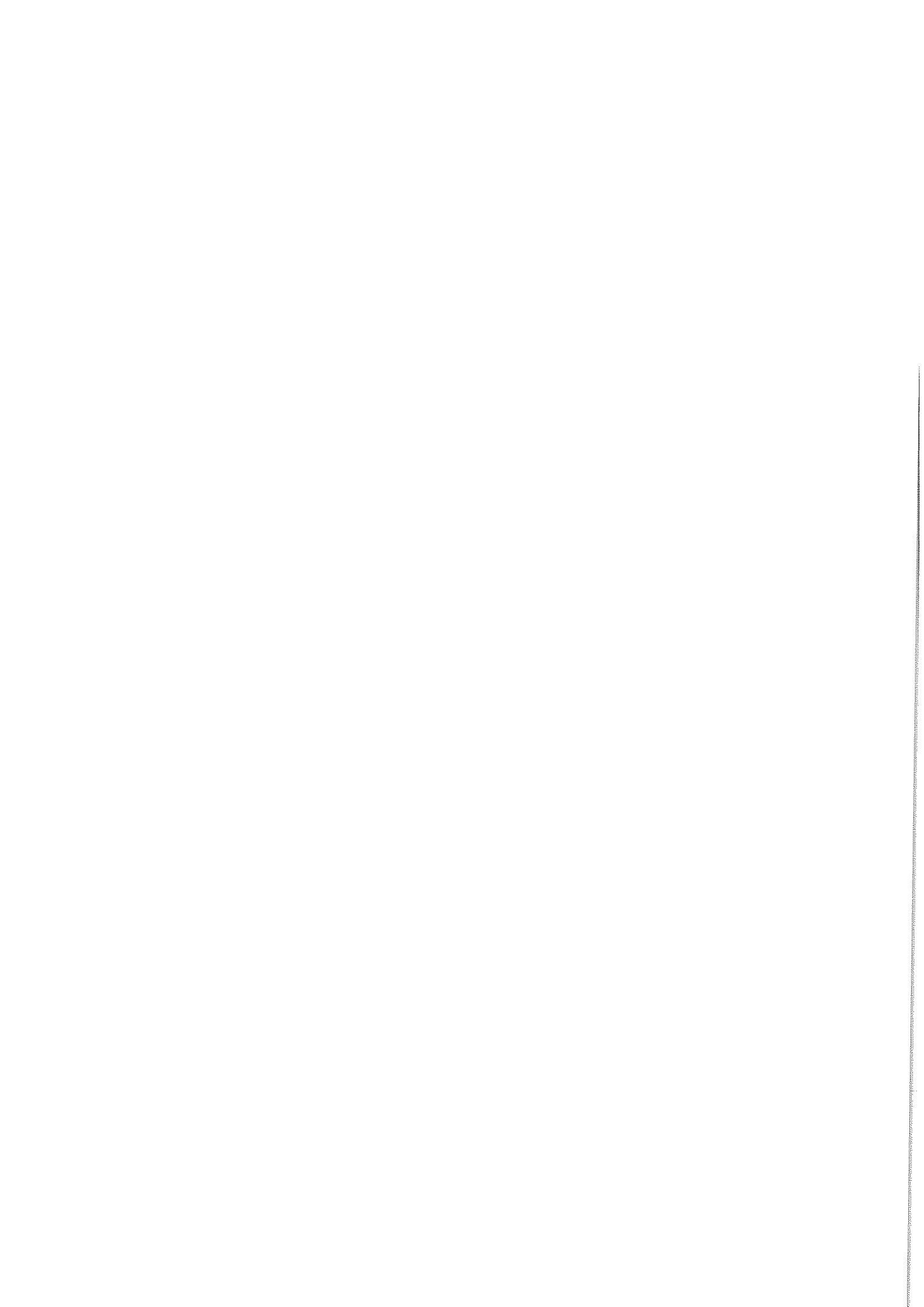
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	450 001,68	450 001,68
			Pozostała działalność	0,00	450 001,68	450 001,68
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450 001,68	450 001,68
			Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 820,00	2 800,00	413 620,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 561,00	2 800,00	346 361,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 561,00	2 800,00	346 361,00
Razem:				5 470 651,00	452 801,68	5 923 452,68



ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 001,68	450 001,68
			Pozostała działalność	0,00	450 001,68	450 001,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 379,99	7 379,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 268,60	1 268,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,46	57,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,19	111,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 178,12	441 178,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,32	6,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 820,00	2 800,00	413 620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 561,00	2 800,00	346 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 440,00	2 800,00	205 240,00
Razem:				5 470 651,00	452 801,68	5 923 452,68

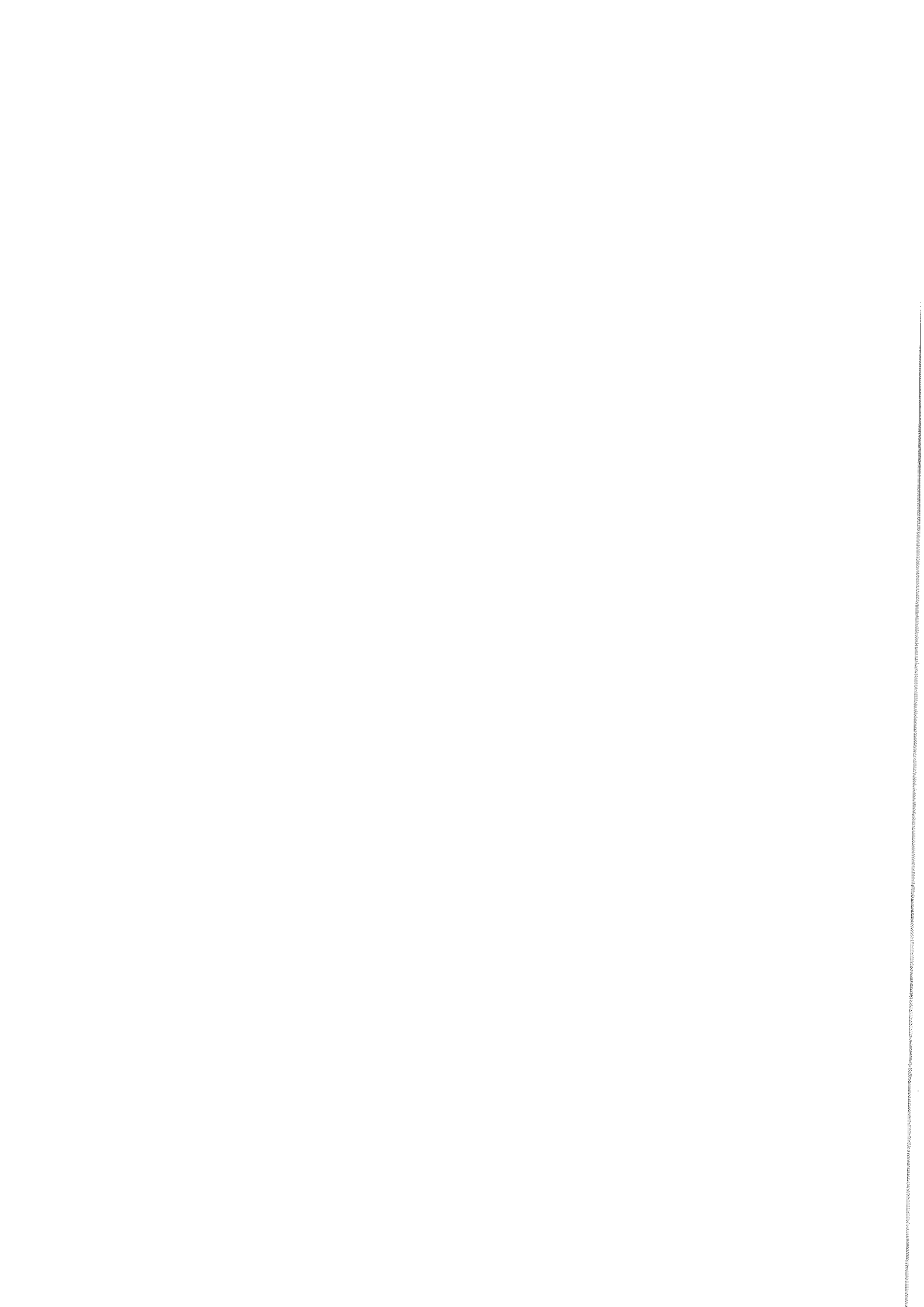


**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				POMOC FINANSOWA			117 000,00
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>			90 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>			27 000,00
					1 679 000,00		27 000,00
<u>2.</u>				INSTYTUCJE KULTURY			
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 679 000,00		
				OGÓLEM	1 679 000,00		117 000,00

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	263 007,32
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	260 007,32
			2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Wodziniek na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wypożyczenia osobistego dla OSP Wodziniek	0,00	0,00	3 000,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	260 007,32
<u>2.</u>	<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 000,00	0,00	0,00
		80104		PRZEDSZKOLA	655 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	655 000,00	0,00	0,00
<u>3.</u>	<u>851</u>			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	19 000,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	19 000,00
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	19 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>			POLITYKA SPOŁECZNA	0,00	0,00	23 300,00
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	23 300,00
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	23 300,00
<u>5.</u>	<u>854</u>			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	25 000,00
		85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	25 000,00
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>6.</u>	<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	400 000,00
		92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	400 000,00
			6230	Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	0,00	0,00	400 000,00
<u>7.</u>	<u>926</u>			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	135 000,00
		92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	135 000,00
				OGÓLEM	655 000,00	0,00	865 307,32



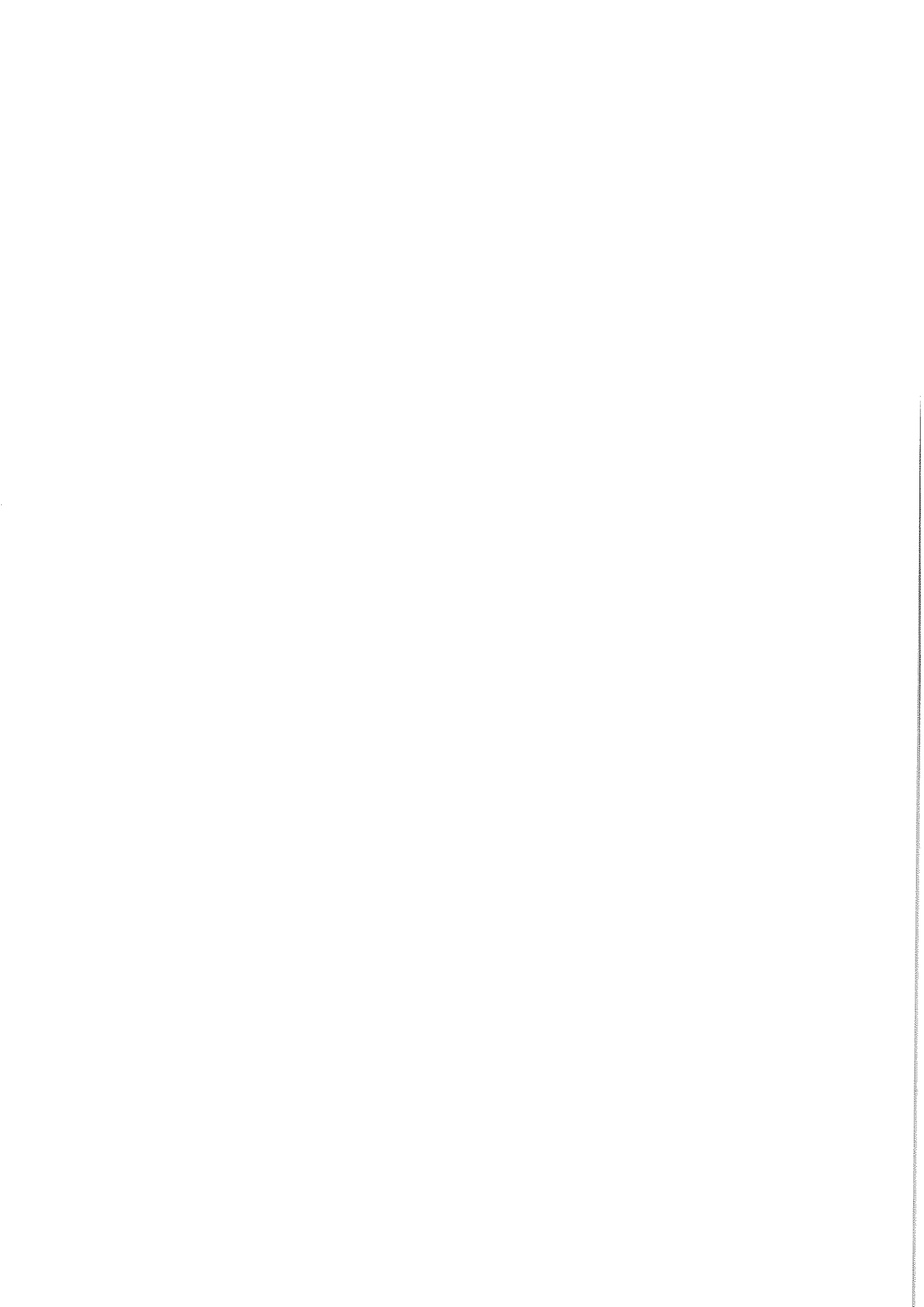
PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Inwestycyjne
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6050	Dylew	1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie.	20 546,14	0,00	9 500,00
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Dylew		2 046,14	0,00
		4210		- zakup artykułów spożywczych,		500,00	0,00
		4300		- zakup artykułów przemysłowych,		1 500,00	0,00
		4190		- zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów, - najem urządzeń zabawowych (dmuchańce).		7 000,00	0,00
921	92195	4260	Garbów	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.	25 875,30	3 000,00	0,00
921	92195	6050		2. Dopuszczenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13.		0,00	22 875,30
754	75495	4210	Głuchów	1. Zakup wraz z osprzętem zmywarki do sali OSP w Głuchowie.	32 809,62	8 000,00	0,00
754	75495	4210		2. Zakup warnika do sali OSP w Głuchowie.		900,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup wyposażenia do kuchni w sali OSP w Głuchowie.		2 000,00	0,00
754	75495	6050		4. Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie.		0,00	17 909,62
921	92195	4220		5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Głuchów		3 200,00	0,00
		4210		- zakup artykułów spożywczych, - zakup artykułów przemysłowych.		800,00	0,00

921	92195		Górki Duże	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Duże - zakup artykułów spożywczych, - zakup artykułów przemysłowych, - najem urządzeń zabawowych (dmuchańce), - zakup pucharów i nagród. 2. Zakup tablicy pamiątkowej dla OSP Górki Duże z okazji 100-lecia jednostki.	26 388,95	19 888,95 1 000,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921	92195	4220	Górki Małe	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych. 2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Małe - zakup artykułów spożywczych, - zakup artykułów przemysłowych, - najem animatora. 3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych.	31 782,32	1 200,00	0,00
921	92195	4260					
921	92195	4220					
		4210					
600	60016	4300					
		6050		0,00	27 582,32		
921	92195	6050	Jutroszew	1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.	29 149,84	0,00	29 149,84
921	92195	4260	Kruszów	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Kruszwie.	4 551,33	4 551,33	0,00
754	75495	4300	Mąkoszyn	1. Wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Mąkoszynie. 2. Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie.	24 462,75	5 000,00 0,00	0,00 19 462,75
754	75495	6050					
754	75495	4210	Modlica	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Modlica.	35 442,10	0,00	0,00

754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w sali OSP Modlica.		35 442,10	0,00
921	92195		Rydzynki	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na działce nr 193/3 w Rydzynkach - kino plenerowe, najem urządzeń zabawowych (dmuchance), najem animatora, najem urządzenia do waty cukrowej i popcornu, wykonanie banerów i ulotek, - zakup artykułów spożywczych, - zakup nagród i pucharów.	34 607,41	12 400,00	0,00
921	92195	4300				3 800,00	0,00
921	92195	4220				3 800,00	0,00
921	92195	4190				1 500,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup piasku do wyrównania terenu działki nr 193/3 w Rydzynkach.		4 607,41	0,00
921	92195	4210		3. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Wczasowej w Rydzynkach.		3 500,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup artykułów malarskich do odświeżenia infrastruktury znajdującej się na działce ewid. nr 193/3 w Rydzynkach.		5 000,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup regatów do garażu znajdującego się na boisku w Rydzynkach.			
921	92195		Syski	1. Wyznaczenie granicy działki gminnej nr ewid. 49 z działką nr 47 w sołectwie Syski.	24 013,31	6 150,00	0,00
600	60016	4300		2. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Kolonia Sysecka, ul. Porębska i ul. Grabicka w Syskach.		17 863,31	0,00
921	92195	6050	Szczukwin	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.	34 735,82	0,00	8 000,00
921	92195	6050		2. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu.		0,00	25 000,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		1 735,82	0,00
600	60016	6050	Tuszynok Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul. Spacerowej w Tuszynku Majorackim.	55 795,62	0,00	55 795,62
			Wodzin Majoracki		21 701,86		

600	60016	4210	Wodzin Prywatny	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Okupniki, ul. Leśnej i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.	21 701,86	0,00
600	60016	6050	Wodzin Prywatny	1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.	20 802,97	0,00
600	60016	6059		2. Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn -II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym		
754	75495	4270	Wodzinek	1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku OSP Wodzinek (świetlica).	24 334,34	0,00
754	75495	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej.	22 729,17	22 729,17
921	92195	4210	Zofiówka	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	19 573,48	0,00
921	92195	4210		2. Zakup art. przemysłowych do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	600,00	0,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	3 700,00	0,00
921	92195	4300		4. Poniesienie kosztów ochrony budynku świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	1 300,00	0,00
921	92195	4300		5. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	4 500,00	0,00
921	92195	6050	Żeromin	1. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	0,00	27 000,00
921	92195	4210		2. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Żeromin.	3 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup ogrodowych lamp solarnych na działkę nr 6/15 w Żerominie.	1 076,04	0,00



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyń w dniu 29 kwietnia 2024 roku

Pozycje związane ze zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 2.102.732,26 zł obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 001,68	
	01095		Pozostała działalność	570 001,68	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 001,68	Dotacja z ŁUW na wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę świadczenia
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	Dotacja na renowację zbiornika wodnego położonego w Tuszyńku Majorackim przy ul. Królewskiej z budżetu samorządu województwa. Realizacja zadania do końca 2024 roku.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700,58	
	70095		Pozostała działalność	3 700,58	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,58	Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody na działce na ul. 3 Maja 49 (ponowne uszkodzenie latarni oświetleniowej)
710			Działalność usługowa	3 170,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 170,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 170,00	Wpływ darowizny z przeznaczeniem na podział geodezyjny działki w Kruszowie zgodnie z pozytywną opinią Komisji Budżetowej z dnia 26.03.2024 dotyczącej sprzedaży części działki na rzecz Darczyńcy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu na wybór burmistrza
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	Dotacja na realizację zadania w zakresie wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

926			Kultura fizyczna	1 515 060,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 515 060,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515 060,00	Dofinansowanie na Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych w związku z podpisaniem przez Ministerstwo Sportu aneksem

Pozycje związane ze zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 599.572,26 zł obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 001,68	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	144 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	Odrębne wyjaśnienie
	01095		Pozostała działalność	650 001,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379,99	Obsługa wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,60	Obsługa wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,46	Obsługa wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,19	Obsługa wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		4430	Różne opłaty i składki	441 178,12	Wypłata tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,32	Wypłata tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Odrębne wyjaśnienie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Odrębne wyjaśnienie
020			Leśnictwo	7 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	Zwiększenie środków z uwagi na konieczność zakupu nasadzeń zastępczych w wyniku decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego zezwalających na usunięcie drzew z działki gminnej w Rydzynkach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700,58	
	70095		Pozostała działalność	3 700,58	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na ponowną naprawę uszkodzonego słupa na działce przy ul.3 Maja 49 (środki ubezpieczyciela)
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,58	
710			Działalność usługowa	14 170,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 170,00	Zwiększenie środków o kwotę 3.170,00 zł z uwagi na wpłaconą darowiznę oraz o kwotę 11.000,00 zł. z uwagi na konieczność wykonania podziału działek w obrębie Garbów w celu wydzielenia pod drogę publiczną
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	
750			Administracja publiczna	53 900,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 900,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	Zwiększenie środków z uwagi na konieczność zakupu wyposażenie do gabinetu Burmistrza Miasta
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	Zwiększenie środków z uwagi na konieczność opłacenie do US kosztów przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	Zwiększenie środków z uwagi na konieczność opłacenia wypłaty diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu na wybór burmistrza
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 300,10	Zmiana w planie przedsięwzięć FS Modlica w związku z rezygnacją z zakupu i montażu drzwi zewnętrznych do Sali OSP Modlica i przeznaczeniem całości środków na remont pomieszczenia w Sali OSP Modlica
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,10	
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	791,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791,00	Zmiana w planie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację porozumienia z Miastem Pabianice dotyczącego zwrotu kosztów nauki religii za dzieci będące uczniami szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuszyń
	80104		Przedszkola	-791,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-791,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00	Zmiana dotycząca realizacji zadania "Posiłki w szkole i w domu" przez MOPS. Przesunięcie środków z wypłaty świadczeń na zakup paliwa do obsługi świadczenia (dowóz posiłków)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 620,00	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dotacji celowej z ŁUW z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	380,00	
855			Rodzina	473 795,48	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 795,48	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 795,48	Odrębne wyjaśnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 457 416,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 457 416,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-782 494,02	Odrębne wyjaśnienie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-674 921,98	Odrębne wyjaśnienie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	Odrębne wyjaśnienie
926		Kultura fizyczna	1 575 560,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 575 560,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00	Zmiany związane z koniecznością remontu pomieszczenia prysznicy męskich na pływalni. Niezbędna jest wymiana płytek, sufitów podwieszanych, wymiana drzwi oraz kompleksowa wymiana instalacji wod-kan. oraz białego montażu. Remont nie był przeprowadzany od 20 lat. Zmniejszenie środków zabezpieczonych w paragrafie 4210 oraz zwiększenie środków 80.000,00 zł w paragrafie 4270.
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 560,00	Odrębne wyjaśnienie

Pozycje związane ze zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 955.939,48 zł obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	144 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	
			2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńkowej w Tuszynie	274 000,00	Zwiększenie planu dla zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w którym najkorzystniejsza cena to 359.123,10 zł. Uwzględniono również wynagrodzenie inspektora nadzoru. Pierwotny plan wynosił 100.000,00 zł.
			2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie	-130 000,00	Zmniejszenie planu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najkorzystniejsza oferta wynosiła 158.322,99 zł. Uwzględniono również wynagrodzenie inspektora nadzoru. Pierwotny plan wynosił 300.000,00 zł.
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			2024-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynku Majorackim przy ul. Królewskiej gm. Tuszyn	150 000,00	Realizacja zadania ze środków samorządu województwa w kwocie 120.000,00 zł. Wkład gminy to 30.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2024 roku
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	

		2024-01095 Budowa zbiornika wodnego "Zeromin -Ruta"	50 000,00	Realizacja zadania ze środków PROW w perspektywie dwuletniej. Kwota zabezpieczona w 2024 roku dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania. Dotacja pokrywa 100% wydatków kwalifikowalnych. Zadania ujęte będzie w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
855		Rodzina	473 795,48	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 795,48	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 795,48	W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 4 oferty, z których dwie podlegały odrzuceniu natomiast dwóch oferentów zostało wezwanych do złożenia wyjaśnień. W terminie do złożenia wyjaśnień oferent którego oferta była najkorzystniejsza cenowo nie był w stanie wyjaśnić ceny wskazanej w ofercie oraz nie przedłużył terminu związania z ofertą. W związku z powyższym w postępowaniu pozostaje jedna oferta na kwotę 1.496.795,49 zł i w celu jej wyłonienia konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania.
		2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	473 795,48	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 457 416,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 457 416,00	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-782 494,02	Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą koncepcji płatności za realizację zadania. Pierwotnie przewidywano iż płatność za zadanie będzie realizowana w formule faktur częściowych jednak referat T-I ogłaszając postępowanie przewidział wyłącznie jedną płatność tj. tylko w 2025 roku. Zadanie jest umieszczone w WPF a zmiana będzie polegała na przesunięciu płatności na 2025 rok. W wyniku upływu w dniu 25.04.2024 roku terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	-782 494,02	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-674 921,98	Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą koncepcji płatności za realizację zadania. Pierwotnie przewidywano iż płatność za zadanie będzie realizowana w formule faktur częściowych jednak referat T-I ogłaszając postępowanie przewidział wyłącznie jedną płatność tj. tylko w 2025 roku. Zadanie jest umieszczone w WPF a zmiana będzie polegała na przesunięciu płatności na 2025 rok. W wyniku upływu w dniu 25.04.2024 roku terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	-674 921,98	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	Wprowadzenie nowego zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji

		2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz ekspertyzy technicznej budynku Willa Marta w Tuszynie- działka 124/1	80 000,00	projektowej dla zadania realizowanego zarówno ze środków Programu Inwestycji Strategicznych (promesa) jak również w przyszłości ze środków unijnych w ramach ŁOM
926		Kultura fizyczna	1 515 560,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 515 560,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 560,00	
		2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych	1 515 060,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaniem aneksu przez Ministerstwo Sportu przyznającego środki Gminie Tuszyn na 2024 rok
		2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	500,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badania geologiczne w celu korytowania boiska. Prawdopodobne są koszty dodatkowe z uwagi na konieczność wykonania pogłębienia.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu o kwotę 547.220,52 uległ deficyt budżetu. Ponadto w wyniku rozliczenia budżetu za 2023 rok konieczna jest zmiana źródeł finansowania deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych na wolne środki albowiem Gmina Tuszyn zamknęła rok 2023 deficytem budżetu. Ponadto w związku ze zmianą w planie dochodów i wydatków oraz przychodów konieczna jest zmiana załącznika w zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone, zmianą załącznika dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego oraz planu przychodów. Z uwagi na błąd w poprzedniej uchwale (błędne podsumowanie planu dotacji o kwotę 3.000,00 zł) potrzebnym jest pokazanie prawidłowego załącznika w tym zakresie pomimo iż bieżące zmiany w planie wydatków nie dotyczą zmian w zakresie dotacji.

Niestety nie będę mogła być obecna na sesji w dniu 29 kwietnia 2024 roku w związku z czym zmiany przedstawi Państwu Pani Małgorzata Janiszewska Zastępca Skarbnika.

SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Ożarek