

Projekt uchwały zatwierdzony  
przez

**BURMISTRZ**  
*Małeck*  
**mgr inż. Witold Małeck**

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**z dnia kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572), art.212 oraz art.214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414, z 2023 r. poz.412, poz.658) **Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:**

**§1.** Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.018.319,65** zł z kwoty 64.770.524,70 zł do kwoty **65.788.844,35** zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.914.233,00** zł z kwoty 49.133.222,90 zł do kwoty **47.218.989,90** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **618.423,65** zł z kwoty **68.535.614,53** zł do kwoty **69.154.038,18** zł
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.559.885,00** zł z kwoty **85.195.349,73** zł do kwoty **83.635.464,73** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.1.** Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **39.781.668,66** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 26.300.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **13.481.668,66** zł.

**§4.1.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 45.548,00 zł z kwoty **41.931.032,96** zł do kwoty **41.885.484,96** zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **2.103.816,30** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4.** Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§6. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2023 Rady  
Miejskiej w Tuszynie z dnia kwietnia 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	348 190,78	348 190,78	
			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	348 190,78	348 190,78	
			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	0,00	0,00	348 190,78	348 190,78	
758			Różne rozliczenia	12 707 321,64	0,00	95 576,00	12 802 897,64	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 420,64	0,00	95 576,00	542 996,64	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 660,00	0,00	95 576,00	383 236,00	
801			Oświata i wychowanie	1 160 517,76	-172 030,46	650 449,25	1 638 936,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 264,00	-172 030,46	607 249,25	657 482,79	
	80101		Szkoły podstawowe	74 466,45	0,00	43 200,00	117 666,45	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 264,00	-172 030,46	607 249,25	607 249,25	657 482,79
			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	222 264,00	-172 030,46	607 249,25	607 249,25	657 482,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 691,27	0,00	607 249,25	607 249,25	619 940,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 572,73	-172 030,46	0,00	0,00	37 542,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 723,26	0,00	87 396,08	87 396,08	1 457 119,34
			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
	85395		Pozostała działalność	1 369 723,26	0,00	87 396,08	87 396,08	1 457 119,34
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 329,26	0,00	82 296,08	82 296,08	425 625,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 026 394,00	0,00	5 100,00	5 100,00	1 031 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>64 770 524,70</b>	<b>-172 030,46</b>	<b>1 190 350,11</b>	<b>1 190 350,11</b>	<b>65 788 844,35</b>
			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	422 896,38	-172 030,46	607 249,25	607 249,25	858 114,17

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	317 736,00	0,00	885 757,00	1 203 493,00
		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	317 736,00	0,00	885 757,00	1 203 493,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 736,00	0,00	885 757,00	1 203 493,00
		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	317 736,00	0,00	885 757,00	1 203 493,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 593,27	0,00	835 180,28	1 134 773,55
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 142,73	0,00	50 576,72	68 719,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 107 439,90	-2 799 990,00	0,00	19 307 449,90
		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	8 857 449,90	0,00	0,00	8 857 449,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 107 439,90	-2 799 990,00	0,00	19 307 449,90
		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	8 857 449,90	0,00	0,00	8 857 449,90
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 990,00	-2 799 990,00	0,00	10 450 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>49 133 222,90</b>	<b>-2 799 990,00</b>	<b>885 757,00</b>	<b>47 218 989,90</b>
		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	10 192 525,90	0,00	885 757,00	11 078 282,90
		<b>Ogółem:</b>	<b>113 903 747,60</b>	<b>-2 972 020,46</b>	<b>2 076 107,11</b>	<b>113 007 834,25</b>
		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	10 615 421,28	-172 030,46	1 493 006,25	11 936 397,07

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# ZMIANY PLANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		Własność do wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12					13	14		15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	889 856,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 190,78	348 190,78	348 190,78	5 000,00	343 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	po zmianach	1 248 046,78	382 190,78	382 190,78	5 000,00	377 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zmniejszenie	348 190,78	348 190,78	348 190,78	5 000,00	343 190,78	0,00	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	348 190,78	348 190,78	348 190,78	5 000,00	343 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
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	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	1 827,27	1 827,27	1 827,27	0,00	1 827,27	0,00	0,00	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	po zmianach	1 827,27	1 827,27	1 827,27	0,00	1 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	zmniejszenie	18 535 338,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 543 338,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	10 005 640,70	9 706 640,70	9 432 035,70	7 790 626,98	1 641 508,72	27 000,00	24 860,00	2 448 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	172 497,36	177,36	177,36	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 178 138,06	9 706 618,06	9 432 213,06	7 790 704,34	1 641 508,72	27 000,00	24 860,00	2 448 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 418 435,75	8 118 435,75	8 096 435,75	6 700 877,00	1 395 558,75	22 000,00	22 000,00	2 448 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75085			przed zmianą	33 191,95	33 191,95	439,98	32 751,97	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						
4740			po zmianach	33 369,31	33 369,31	177,36	32 751,97	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						
4850			przed zmianą	367,75	367,75	0,00	367,75	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						
754			po zmianach	516,00	516,00	148,25	148,25	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						
75412			przed zmianą	72,23	72,23	72,23	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						
754			po zmianach	101,34	101,34	29,11	29,11	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						
754			przed zmianą	779 672,75	702 165,43	601 725,43	240 338,00	361 387,43	20 000,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	-510,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			po zmianach	403 740,00	3 740,00	3 190,00	510,00	2 680,00	20 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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						
75412			przed zmianą	1 179 672,75	702 165,43	601 725,43	240 338,00	361 387,43	20 000,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00	0,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			po zmianach	403 230,00	3 230,00	2 680,00	2 680,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			przed zmianą	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
4270			po zmianach	550,00	550,00	0,00	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						
4270			przed zmianą	83 038,20	83 038,20	83 038,20	0,00	83 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			po zmianach	80 218,20	80 218,20	80 218,20	0,00	80 218,20	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						
4300			przed zmianą	44 040,00	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	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						
6230			po zmianach	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	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						
6230			przed zmianą	46 270,00	46 270,00	46 270,00	0,00	46 270,00	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						
6230			po zmianach	35 406,00	35 406,00	35 406,00	0,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6230			przed zmianą	34 996,00	34 996,00	34 996,00	0,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6230			po zmianach	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	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						
6230			przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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						
6230			po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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						
6230			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6230			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
					6	7	8	9	10	11	12	13								14	15	16
80150	4	4710	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	4	4710	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
80150	4	4710	przed zmianą	2 182 711,00	1 632 181,00	828 901,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	758 660,00	530 550,00	530 550,00	0,00	530 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 426,21	-152 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 426,21	-152 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	4	4710	zwiększenie	747 176,00	50 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 249,00	50 249,00	0,00	0,00	696 927,00	696 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 757 460,79	1 529 983,79	828 901,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	657 482,79	50 249,00	0,00	0,00	1 227 477,00	1 227 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	4	4117	przed zmianą	20 262,93	20 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84,04	-84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	4	4117	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 178,89	20 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	4	4119	przed zmianą	1 227,07	1 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,08	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	4	4127	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 221,99	1 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	4129	przed zmianą	2 932,42	2 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,67	-8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	4129	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 923,75	2 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	4129	przed zmianą	177,58	177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	4129	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177,05	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	4	4217	przed zmianą	163 121,70	163 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 336,40	-4 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	4	4217	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 785,30	158 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	4	4219	przed zmianą	9 878,30	9 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-262,60	-262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	4	4219	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 615,70	9 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	4	4247	przed zmianą	66 285,87	66 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 285,87	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
4247	4	4247	zwiększenie	47 379,78	47 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 665,65	113 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	4	4249	przed zmianą	4 014,13	4 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,13	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
4249	4	4249	zwiększenie	2 869,22	2 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 883,35	6 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	4	4277	przed zmianą	101 550,33	101 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 134,48	-67 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	4	4279	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 415,85	34 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	4	4279	przed zmianą	6 149,67	6 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 065,52	-4 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	4	4279	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 084,15	2 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,15	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 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów (ekw. żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	45 263,00	45 263,00	0,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 724,00	-16 724,00	0,00	-16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	0,00	0,00	28 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	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	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	153 100,00	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	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	41 297,00	41 297,00	0,00	41 297,00	0,00	0,00	41 297,00	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	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	74 797,00	74 797,00	0,00	74 797,00	0,00	0,00	74 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 728 439,38	5 728 439,38	0,00	5 728 439,38	0,00	0,00	5 728 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 728 439,38	5 728 439,38	0,00	5 728 439,38	0,00	0,00	5 728 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	759 591,38	759 591,38	0,00	759 591,38	0,00	0,00	759 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	759 591,38	759 591,38	0,00	759 591,38	0,00	0,00	759 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	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				
zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 383 583,28	1 383 583,28	0,00	1 383 583,28	0,00	0,00	1 383 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-9,28	-9,28	0,00	-9,28	0,00	0,00	-9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	87 228,00	87 228,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 470 802,00	1 470 802,00	0,00	1 470 802,00	0,00	0,00	1 470 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 383 583,28	1 383 583,28	0,00	1 383 583,28	0,00	0,00	1 383 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-9,28	-9,28	0,00	-9,28	0,00	0,00	-9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	87 228,00	87 228,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 470 802,00	1 470 802,00	0,00	1 470 802,00	0,00	0,00	1 470 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 006 268,00	1 006 268,00	0,00	1 006 268,00	0,00	0,00	1 006 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 011 268,00	1 011 268,00	0,00	1 011 268,00	0,00	0,00	1 011 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	256 776,00	256 776,00	0,00	256 776,00	0,00	0,00	256 776,00	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	81 840,00	81 840,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	338 616,00	338 616,00	0,00	338 616,00	0,00	0,00	338 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 383 583,28	1 383 583,28	0,00	1 383 583,28	0,00	0,00	1 383 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,28	-9,28	0,00	-9,28	0,00	0,00	-9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 228,00	87 228,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 802,00	1 470 802,00	0,00	1 470 802,00	0,00	0,00	1 470 802,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wynagrodzenia i składek od nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość 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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup tworzyw (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	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	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	207,76	207,76	207,76	0,00	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	-7,76	-7,76	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200,00	200,00	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	0,00	0,00			
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41,52	41,52	41,52	0,00	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	-1,52	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	25 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 738,00	8 738,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 138,00	71 138,00	71 138,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	46 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 738,00	8 738,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 238,00	13 238,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 338,00	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 338,00	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	63 895 605,16	6 519 562,16	6 519 562,16	163 341,00	6 356 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 376 843,00	57 376 843,00	23 699 456,14	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 837 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 837 132,00	-2 837 132,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 058 473,16	6 519 562,16	6 519 562,16	163 341,00	6 356 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 539 511,00	54 539 511,00	23 699 456,14	0,00	0,00			
			po zmianach	55 538 930,45	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 537 930,45	55 537 930,45	23 699 456,14	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	52 701 738,45	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700 738,45	52 700 738,45	23 699 456,14	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-37 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 142,00	-37 142,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 537 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 352,31	5 537 352,31	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 249 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249 930,00	13 249 930,00	0,00	0,00	0,00			
6370		Wydatki finansowane ze środków z Funduszu Polskiej Łącz. Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	-2 789 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 789 990,00	-2 789 990,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 660 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 010,00	7 660 010,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 626 588,13	52 900,96	0,00	52 900,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 687,17	1 373 687,17	104 499,63	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 588,13	52 900,96	0,00	52 900,96	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 687,17	1 373 687,17	104 499,63	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 212 026,17	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,17	12 026,17	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 026,17	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,17	12 026,17	0,00	0,00	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	152 730 964,26	67 498 554,13	34 217 472,26	23 281 081,87	1 959 300,00	7 817 017,00	990 743,40	0,00	0,00	260 000,00	85 195 345,73	85 195 345,73	31 848 056,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 016 131,49	-178 998,49	-26 573,28	-1 519,28	0,00	0,00	-25 054,00	0,00	-152 426,21	0,00	0,00	-2 837 132,00	-2 837 132,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 074 670,14	797 423,14	521 046,14	129 987,36	391 058,78	130 000,00	96 128,00	50 249,00	0,00	0,00	0,00	1 277 247,00	1 277 247,00	695 943,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 789 502,91	67 319 578,78	34 345 945,12	23 647 086,85	2 099 300,00	7 913 145,00	888 865,19	0,00	0,00	0,00	260 000,00	83 635 464,73	83 635 464,73	32 543 999,77	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																					

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań na 2023 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
<b>1.</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>399 896,00</b>	<b>354 348,00</b>	<b>41 931 032,96</b>	<b>41 885 484,96</b>
	9520	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</u>	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00
	9570	<u>Nadwyżka z lat ubiegłych</u>	<b>399 896,00</b>	<b>354 348,00</b>	<b>15 631 032,96</b>	<b>15 585 484,96</b>
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	0,00	354 348,00	9 762 126,83	10 116 474,83
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	399 896,00	0,00	3 765 089,83	3 365 193,83
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	2 103 816,30	2 103 816,30
<b>2.</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 816,30</b>	<b>2 103 816,30</b>
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	2 103 816,30	2 103 816,30





**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia kwietnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 856,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	304 000,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 893 504,74</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 230 504,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 635,74
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Golygowskiej w Głuchowie	12 000,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	184 750,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm.Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm.Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	150 000,00

		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	173 210,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00
		2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00
		2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	959 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 661,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	553 661,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Gluchowie, gm.Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Gluchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Gluchowie, gm.Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Gluchowie	3 000 000,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	3 140 998,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
		2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczetników ruchu na terenie Gminy Tuszyń polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 270,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00
		2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
		2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 320,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 320,00
		2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>477 507,32</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
		2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	200 000,00
		2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	77 507,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 007,32
		2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32
		2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 483 477,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
		2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszyń	178 000,00
		2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		20232-80104 Dopuszczenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszyń	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

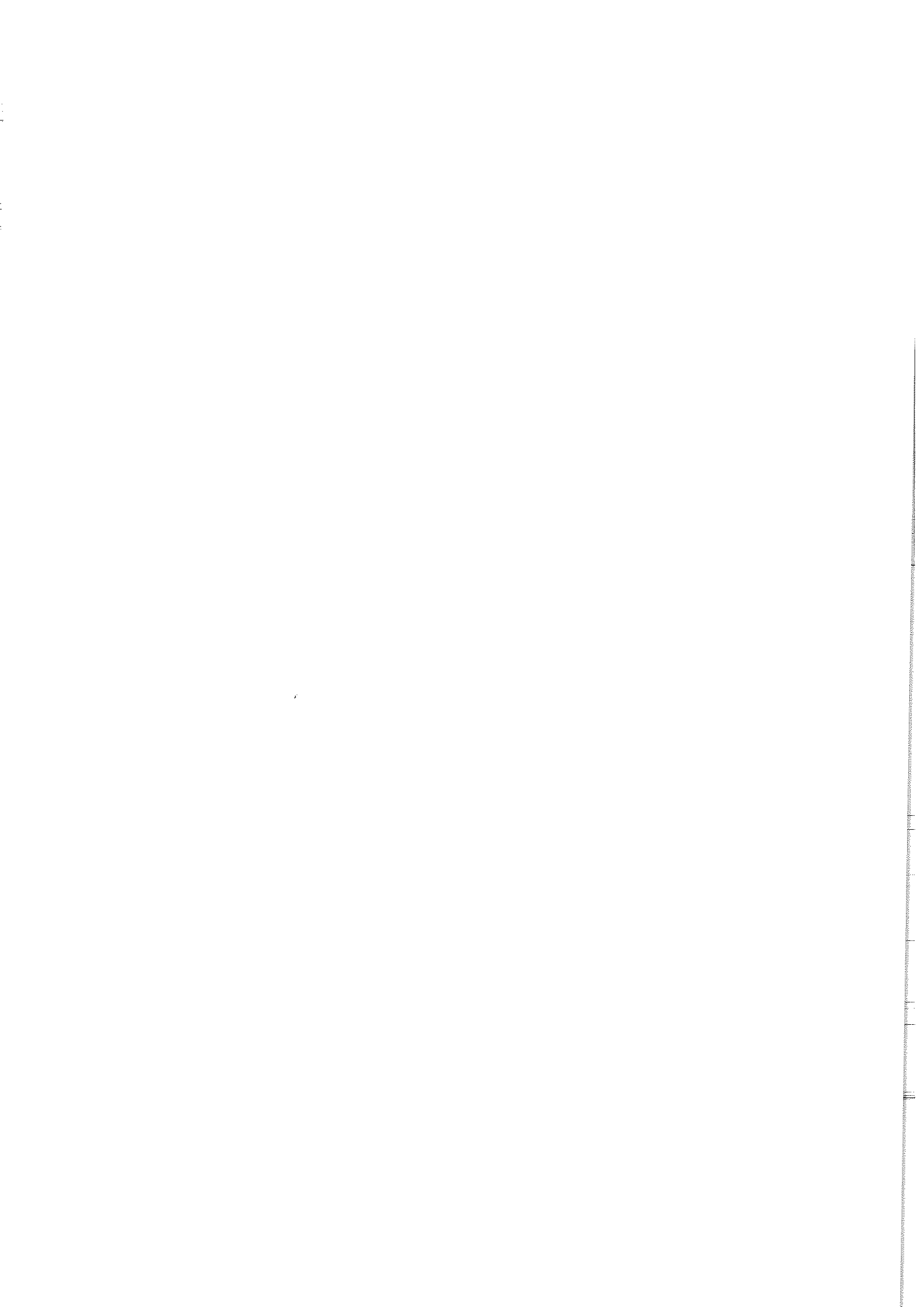
		2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 227 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	492,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	492,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 387,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	609 671,60
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	506 715,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 606,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	36 920,40
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	53 685,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 386,55
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 386,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,45
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 113,45
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 539 511,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 700 798,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 537 352,31
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	20 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin-dokumentacja projektowa	170 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	1 892 505,27
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	2 346 217,04
		2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Podębina w Tuszynie	109 675,00
		2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie	13 530,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	300 000,00
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 842 006,24

		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim)	215 238,19
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	4 664 859,95
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	5 785 140,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 712,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 712,55
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II	1 338 712,55
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II	500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 687,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 026,17
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17
		2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul.Prusa 7	12 026,17
	92195	Pozostała działalność	1 361 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 927,82
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 174 841,37
		2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01
		2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44
		2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00

		2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00
		2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 049,63
		2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	47 049,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55
		2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 290 331,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 278 331,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 331,50
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	968 840,00
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 509 491,50
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>83 635 464,73</b>

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia kwietnia 2023 roku

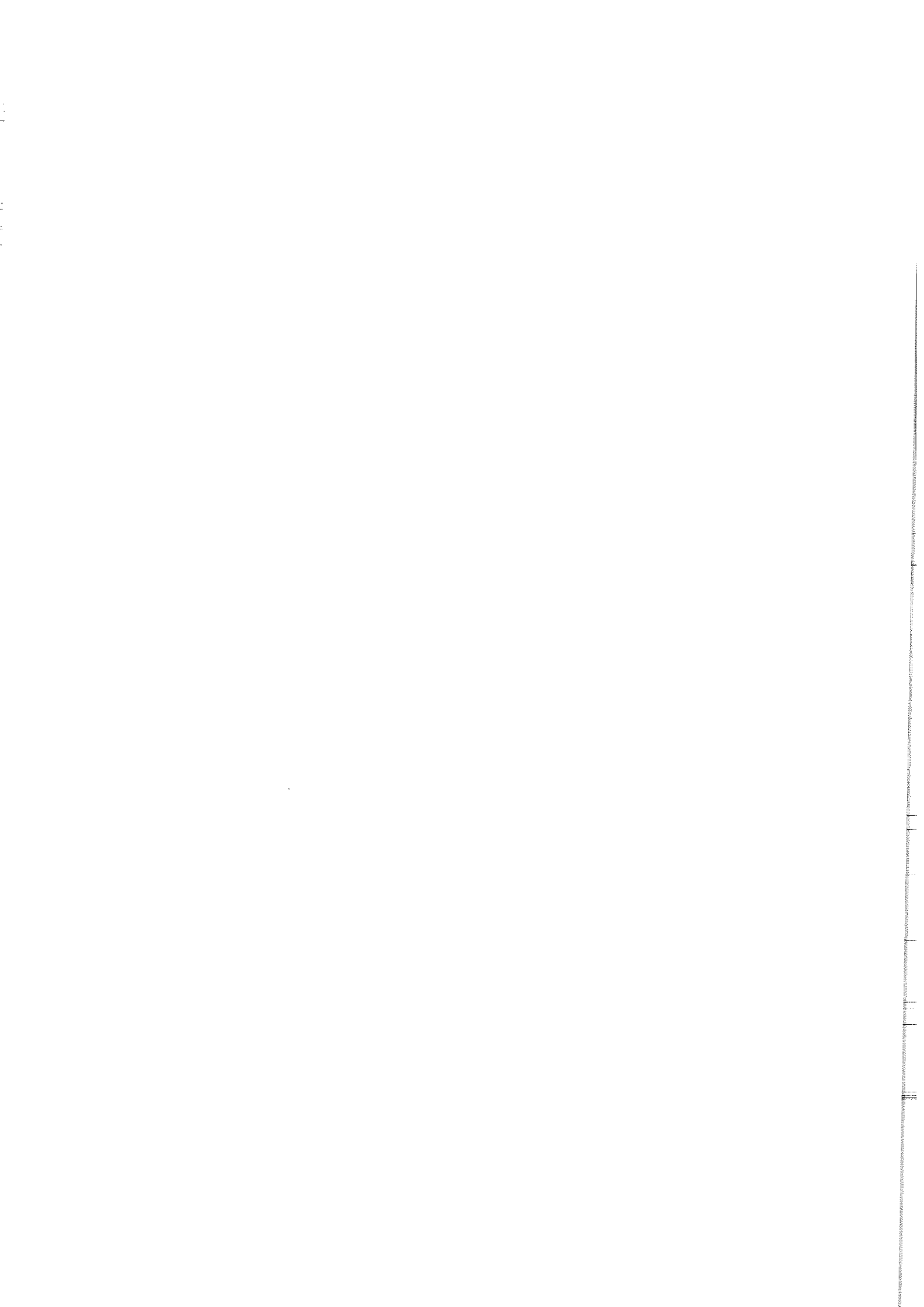
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	348 190,78	348 190,78
			Pozostała działalność	0,00	348 190,78	348 190,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 190,78	348 190,78
<b>Razem:</b>				4 345 668,00	348 190,78	4 693 858,78





ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.-Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	348 190,78	348 190,78
			Pozostała działalność	0,00	348 190,78	348 190,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 827,27	1 827,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341 363,51	341 363,51
<b>Razem:</b>				4 345 668,00	348 190,78	4 693 858,78



PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<b><u>POMOC FINANSOWA</u></b>			<b><u>1 117 000,00</u></b>
	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			1 000 000,00
				<i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyn"</i>			1 000 000,00
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			90 000,00
				<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			27 000,00
				<i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>			27 000,00
<u>2.</u>				<b><u>INSTYTUCJE KULTURY</u></b>	<b><u>1 200 000,00</u></b>		<b><u>142 026,17</u></b>
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 200 000,00		
	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprezy "Powitanie lata"			130 000,00
	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7			12 026,17
<u>3.</u>				<b><u>ZAKŁAD BUDŻETOWY</u></b>			<b><u>14 000,00</u></b>
	700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			14 000,00
				<i>Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1</i>			14 000,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>1 273 026,17</b>



PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>	<u>75412</u>		<b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>420 000,00</u></b>
				<b><u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>420 000,00</u></b>
			2820	Dotacja celowa na remont garażu strażnicy OSP Tuszyn	0,00	0,00	20 000,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	0,00	0,00	200 000,00	
<u>2.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>440 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
				<b><u>PRZEDSZKOLA</u></b>	<b><u>440 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	440 000,00	0,00	0,00
<u>3.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>
				<b><u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	18 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>	<u>85395</u>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14 300,00</u></b>
				<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14 300,00</u></b>
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	14 300,00
<u>5.</u>	<u>854</u>	<u>85412</u>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>
				<b><u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>6.</u>	<u>926</u>	<u>92605</u>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>135 000,00</u></b>
				<b><u>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>135 000,00</u></b>
				<b><u>OGÓLEM</u></b>	<b><u>440 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>612 300,00</u></b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy				
		853-85395 §2100	343 329,26	82 296,08	425 625,34
		758-75814 §2100	287 660,00	95 576,00	383 236,00
		750-75095 §2100	9 030,97		9 030,97
	RAZEM		640 020,23	177 872,08	817 892,31

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie)	853-85395	257 384,00	82 128,00	339 512,00
		§3280	256 776,00	81 840,00	338 616,00
	MOPS	§4350	96,00	32,00	128,00
	UM	§4350	512,00	256,00	768,00
	MOPS	§4740			0,00
	UM	§4740			0,00
	MOPS	§4850			0,00
	UM	§4850			0,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	54 572,00	0,00	54 572,00
		§3290	53 302,00		53 302,00
		§4370	1 270,00		1 270,00
		§4850			0,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	4 330,00	0,00	4 330,00
		§3290	4 330,00		4 330,00
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	12 240,00	0,00	12 240,00
		§3290	12 000,00		12 000,00
		§4740	200,00		200,00
		§4850	40,00		40,00
		§4370			0,00
5	Zadania oświatowe	801-80195	287 660,00	95 576,00	383 236,00
		§4350	45 263,00	-16 724,00	28 539,00
		§4370			0,00
		§4740	48 000,00	13 900,00	61 900,00
		§4750	153 100,00	64 900,00	218 000,00
		§4850	41 297,00	33 500,00	74 797,00
6	Nadanie numeru PESEL	750-75095	439,98	168,08	608,06
		§4740	367,75	140,49	508,24
		§4850	72,23	27,59	99,82
7	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095		0,00	0,00
		§4370			0,00
8	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095	9 030,97	0,00	9 030,97
		§4370	9 030,97		9 030,97
9	Zasilki okresowe	853-85395	7 939,00	0,00	7 939,00
		§3290	7 939,00		7 939,00

10	Zasilki stałe	853-85395	6 415,00	0,00	6 415,00
		§3290	6 415,00		6 415,00
11	Potwierdzenia tożsamości wsi nr Pesel	750-75095	9,28	0,00	9,28
		§4740	7,76		7,76
		§4850	1,52		1,52
	<b>RAZEM</b>		<b>640 020,23</b>	<b>177 872,08</b>	<b>817 892,31</b>



## **Uzasadnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

### Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy:

- zwiększenie planu w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 348.190,78 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych)

- zwiększenie planu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy o kwotę 95.576,00 zł

zwiększenie planu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4.000,00 zł w związku z darowizną (0960 Wpływy z otrzymanych darowizn) oraz o kwotę 39.200,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (§2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych)

- zmiany w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotyczące realizacji przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP nr 1 i SP nr 2. Zmiany po stronie dochodów dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadanie (podpisanie aneksu w dniu 24 kwietnia 2023 roku) oraz w związku ze zmianą kwot pomiędzy §2057 i 2059 (dofinansowanie krajowe i unijne) oraz wprowadzeniem po stronie dochodów środków, które wynikają z pierwotnej umowy a nie były ujęte w planie dochodów. Wskutek wskazanych wyżej zmian plan dochodów w §2057 ulega zwiększeniu o kwotę 607.249,25 zł a plan dochodów w §2059 ulega zmniejszeniu o kwotę 172.030,46 zł

- zwiększenia planu w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 82.296,08 zł w związku z pozyskaniem środków w Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz wypłatę świadczeń na wyżywienie i zagospodarowanie (§2100 Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)

- zwiększenie planu w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy o kwotę 5.100,00 zł na wypłatę i obsługę świadczenia w zakresie dodatkowych źródeł ciepła

- zwiększenia planu w rozdziale 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego o środkach na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (§2030 Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin)

### Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy:

- zmiany w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotyczące realizacji przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP nr 1 i SP nr 2. Dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadanie (podpisanie aneksu w dniu 24 kwietnia 2023 roku) oraz wprowadzeniem po stronie dochodów środków, które wynikają z pierwotnej umowy a nie były ujęte w planie dochodów. Wskutek wskazanych wyżej zmian plan dochodów w §6257 ulega zwiększeniu o kwotę 835.180,28 zł a plan dochodów w §6259 ulega zwiększeniu o kwotę 50.576,72 zł

- zmniejszenia planu w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.799.990,00 zł w związku z wnioskiem Referatu Techniczno-Inwestycyjnego o przesunięcie terminu realizacji zadania z 2023 roku na 2024 rok z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w 2023 roku (dokładne omówienie przy wydatkach majątkowych) - §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy:

- zwiększenia planu w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 348.190,78 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz §4430 Różne opłaty i składki)
- zwiększenie planu w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 177,36 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL (§4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz §4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń)
- zmiany w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w związku z wnioskami o zmianę w planie jednostek OSP Mąkoszyn, OSP Szczukwin i OSP Modlica – brak skutku na łączną kwotę wydatków w rozdziale
- zmiany w rozdziale 76416 Straż miejska dotyczące przesunięcia kwoty 510,00 zł pomiędzy rodzajem składek od wynagrodzeń
- zmiany w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w tym zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł planu w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sprawozdań kwartalnych w projekcie „Dostępna szkoła” oraz sporządzenie wniosku o zwiększenie dotacji) oraz zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł planu w §4790 (konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie składek PPK dla nowo zapisanych pracowników kuchni)
- zwiększenie planu w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 43.200,00 zł w §4700 Szkolenie pracowników (środki pozyskane z darowizny oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
- zmiany w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotyczące realizacji przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP nr 1 i SP nr 2. Zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy wydatkami które będą regulowane z dofinansowania krajowego i unijnego
- zwiększenie planu w rozdziale 80150 Pozostała działalność w związku z pozyskaniem środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na kwotę 95.576,00 zł. Wskutek wprowadzonych zmian zmniejszono plan wydatków w §4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 16.724,00 zł oraz zwiększono o kwotę 13.900,00 zł w § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono o kwotę 64.900, zł w §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i zwiększono o kwotę 33.500,00 zł w § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zmiany w rozdziale 85295 Pozostała działalność dotyczące planu wydatków Dziennego Domu Pomocy Senior Wigor. Przesunięcie kwoty 3.500,00 zł pomiędzy §4300 Zakup usług i §4710 Wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem do PPK pracowników, którzy dotychczas nie byli objęci
- zwiększenie planu o kwotę 87.218,72 zł w związku z realizacją zadań w zakresie wypłaty i obsługi świadczenia na wyżywienie i zagospodarowanie obywateli Ukrainy, wypłatą i obsługą świadczenia w zakresie dodatkowych źródeł ciepła oraz nadaniem i obsługą nadania numeru PESEL
- zwiększenie planu w rozdziale 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.738,00 zł w związku z pozyskaniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (§3240 Stypendia dla uczniów i §3260 Inne formy pomocy dla uczniów)
- zwiększenie planu w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Powitanie Lata” §2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy:

- zwiększenia planu w rozdziale 60095 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniem zadania Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego o kwotę 8.000,00 zł w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana wprowadzona na wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego w związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg koniecznym jest zabezpieczenie środków na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie którego będzie można rozpocząć procedurę związaną z udzieleniem zamówienia (wniosek kierownika Referatu zostanie odczytany na komisji z uwagi na jego obszerność i celem dokładnego omówienia sprawy).
- zwiększenie planu w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 172.320,00 zł na zadaniu Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych. Zmiana wprowadzona na wniosek Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego zgodnie z którym w wyniku wszczętego po raz kolejny postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęła wyłącznie jedna oferta która przewyższa środki w kwocie 300.000,00 zł zabezpieczone na zadanie (nagroda w konkursie „Rosnąca odporność).
- zwiększenie planu w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże – 200.000,00 zł
  - udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów – 200.000,00 zł
- zwiększenie planu w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę łącznie 984,00 zł dla zadań Realizacja przedsięwzięcia Dostępna szkoła w SP nr 1 i SP nr 2 w Tuszynie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizację i dostosowanie kosztorysu inwestorskiego - §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki nie objęte projektem)

- zwiększenia planu w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w zakresie realizacji przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP nr 1 i SP nr 2. Zmiany wprowadzono w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadanie (podpisanie aneksu w dniu 24 kwietnia 2023 roku). Zmiany dotyczą również zadania Zakup schodofazu w SP nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu Dostępna Szkoła - §6057 (dofinansowanie unijne), §6059 (dofinansowanie krajowe), 6067 (zakup schodofazu z dofinansowania unijnego) oraz §609 (zakup schodofazu z dofinansowania krajowego).

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dla zadania Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin o kwotę 2.837.132,00 zł. Zmiana wprowadzona na wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego. Z wniosku wynika, że do dnia 4 maja 2023 roku koniecznym jest wszczęcie procedury zakupowej zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Na chwilę obecną zadania umieszczone jest w budżecie 2023 roku co oznacza że jest zadaniem jednorocznym. Z uwagi na obszerność zadania niemożliwym jest realizacja w 2023 roku koniecznym jest umieszczenie zadania w WPF (wniosek kierownika Referatu zostanie odczytany na komisji z uwagi na jego obszerność i celem dokładnego omówienia sprawy).

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Małgorzata Ożarek*