

Projekt

z dnia 7 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyń na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyń poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **29.190,95** zł z kwoty 72.050.064,75 zł do kwoty **72.079.255,70** zł;
 - 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **384.960,00** zł z kwoty 53.546.300,19 zł do kwoty **53.161.340,19** zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyń poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **35.190,95** zł z kwoty 73.110.553,63 zł do kwoty **73.145.744,58** zł
 - 2) zmniejszenie majątkowych o kwotę **487.200,00** zł z kwoty 88.909.671,70 zł do kwoty **88.422.471,70** zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **36.327.620,39** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z pożyczek w kwocie 7.785.940,00 zł, z emisji obligacji w kwocie 18.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.541.680,39 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 96.240,00 zł z kwoty 37.913.860,39 zł do kwoty 37.817.620,39 zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.490.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2023 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyń.

§ 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 08 listopada 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 195 632,60	-55,05	0,00	2 195 577,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	558 349,60	-55,05	0,00	558 294,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 708,00	-55,05	0,00	4 652,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 982,00	0,00	3 360,00	199 342,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	192 362,00	0,00	3 360,00	195 722,00
			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	192 362,00	0,00	3 360,00	195 722,00
852			Pomoc społeczna	1 946 763,38	-6 780,00	32 666,00	1 972 649,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 631,38	0,00	0,00	200 631,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	-6 780,00	0,00	44 720,00
			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)	51 500,00	-6 780,00	0,00	44 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	0,00	32 666,00	238 466,00
		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)	205 800,00	0,00	32 666,00	238 466,00
		bieżące razem:	72 050 064,75	-6 835,05	36 026,00	72 079 255,70
		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	883 814,17	0,00	0,00	883 814,17

majątkowe

600		Transport i łączność	11 150 127,00	-384 960,00	0,00	10 765 167,00
		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
60095		Pozostała działalność	384 960,00	-384 960,00	0,00	0,00
		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)	384 960,00	-384 960,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	53 546 300,19	-384 960,00	0,00	53 161 340,19
		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	10 750 434,05	0,00	0,00	10 750 434,05

		Ogółem:	125 596 364,94	-391 795,05	36 026,00	125 240 595,89
		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	11 634 248,22	0,00	0,00	11 634 248,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wynagrodzenia i składowe realizacją ich statutowych zadań,	z tego: 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	15	16	17	18					
71012		3	4	przed zmianą	104 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00
750	75023	4530	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	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
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	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
750	75023	4530	Administracja publiczna	po zmianach	10 378 711,59	9 866 391,59	9 567 086,59	7 804 213,07	1 762 873,52	27 000,00	246 605,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	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
750	75023	4530	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
750	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
751	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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
751	4210	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	301 368,75	301 368,75	301 368,75	301 368,75	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
75108	3030	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	195 982,00	195 982,00	195 982,00	195 982,00	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
754	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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
754	75412	3030	Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	103 560,00	103 560,00	103 560,00	103 560,00	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
754	75412	3030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań planowych realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	1 163 207,32	1 163 207,32	1 163 207,32	1 163 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
754	75412	3030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań planowych realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:	Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86		
			po zmianach	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06	80 978,06		
		4260	Zakup energii	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00			
			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			
			zwiększenie	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12	49 200,12		
			po zmianach	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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			
			zmniejszenie	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97	855,97		
			zwiększenie	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97	28 704,97		
			po zmianach	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95	-134,95		
			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		
			zwiększenie	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05	23 689,05		
			po zmianach	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00		
		4430	Różne opłaty i składki	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00		
			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		
			zwiększenie	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00		
			po zmianach	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32	513 707,32		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00		
			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		
			zmniejszenie	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32		
			po zmianach	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32	507 707,32		
801			przed zmianą	30 329 715,68	28 578 726,93	26 873 705,39	21 319 961,65	5 553 745,74	6 556 729,75	411 049,00	637 242,79	0,00	0,00	0,00	1 750 986,75	1 562 355,93	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-51 779,26	-51 779,26	-51 779,26	-47 279,26	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	51 779,26	38 479,26	38 479,26	33 979,26	4 500,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 329 715,68	28 578 726,93	26 868 405,39	21 308 661,65	5 553 745,74	6 556 729,75	424 349,00	637 242,79	0,00	0,00	0,00	1 750 986,75	1 562 355,93	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 289 633,42	13 195 370,67	12 934 785,54	10 947 947,29	1 986 839,25	0,00	280 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104 862,75	104 862,75	0,00	0,00			
			zwiększenie	-16 829,26	-16 829,26	-16 829,26	-16 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 129,26	23 129,26	16 829,26	16 829,26	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 862,75	104 862,75	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 305 935,42	13 201 670,67	12 934 785,54	10 947 947,29	1 986 839,25	0,00	286 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104 862,75	104 862,75	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 305 935,42	13 201 670,67	12 934 785,54	10 947 947,29	1 986 839,25	0,00	454 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104 862,75	104 862,75	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00			
			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			
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00			
			po zmianach	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00			
			przed zmianą	100 829,26	100 829,26	100 829,26	100 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 829,26	-16 829,26	-16 829,26	-16 829,26	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 574 707,00	1 574 707,00	1 574 707,00	1 574 707,00	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	1 574 707,00	1 574 707,00	1 574 707,00	1 574 707,00	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	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26		
			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			
			zwiększenie	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26		
			po zmianach	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26	1 591 536,26		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie i odroczone wydatki	Wyczerpanie i odroczone wydatki	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
80103			Odrębny przedział w szkołach podstawowych	przed zmianą	612 546,82	585 621,06	540 821,06	45 000,00	0,00	26 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 994,18	-2 994,18	-2 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	po zmianach	612 552,64	582 626,88	537 826,88	45 000,00	0,00	29 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 000,00	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
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 984 458,32	6 247 976,57	4 653 506,57	1 594 470,00	0,00	688 728,75	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 955,92	-31 955,92	-27 455,92	-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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	po zmianach	6 941 002,50	6 220 520,75	4 626 050,75	1 594 470,00	0,00	688 728,75	63 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
				po zmianach	30 002,00	30 002,00	30 002,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-8 635,88	-8 635,88	-8 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	71 364,12	71 364,12	71 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 828,00	80 828,00	80 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
				po zmianach	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
80107			Świadczenia szkolne	przed zmianą	85 328,00	85 328,00	85 328,00	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	-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
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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
80148			Stokwki szkolne i przedmiotowe	zmniejszenie	-18 819,94	-18 819,94	-18 819,94	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	137 180,06	137 180,06	137 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stokwki szkolne i przedmiotowe	przed zmianą	859 061,75	859 061,75	824 841,53	21 800,00	0,00	13 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	po zmianach	859 211,75	859 211,75	824 841,53	21 800,00	0,00	13 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 716,88	1 716,88	1 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	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
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	przed zmianą	1 300 446,37	1 295 446,37	1 194 496,37	101 006,37	0,00	4 950,00	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
80148			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 317 446,37	1 312 446,37	1 211 496,37	101 006,37	0,00	4 950,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne majątkowe	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	z tego: 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	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	938 351,00	938 351,00	0,00	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		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	953 351,00	953 351,00	953 351,00	0,00	0,00	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	168 608,00	168 608,00	168 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 608,00	170 608,00	170 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 773 313,38	5 773 313,38	3 718 132,98	1 402 882,00	2 315 270,98	0,00	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	-6 780,00	-6 780,00	-6 780,00	0,00	-6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852/13	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 709 199,38	5 709 199,38	3 744 015,98	1 435 528,00	2 308 480,98	0,00	0,00	1 824 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00					0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	-6 780,00	-6 780,00	-6 780,00					0,00	-6 780,00	0,00	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	44 720,00	44 720,00	44 720,00					0,00	44 720,00	0,00	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	1 345 105,00	1 345 105,00	1 324 594,98					1 108 102,00	218 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	12 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	32 666,00	32 666,00	32 666,00					0,00	32 666,00	0,00	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	1 377 771,00	1 377 771,00	1 357 060,98					1 138 788,00	218 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	12 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	837 060,00	837 060,00	837 060,00					0,00	837 060,00	0,00	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	0,00	0,00
855	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	869 726,00	869 726,00	869 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	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	7 372 640,00	7 372 640,00	7 372 640,00	0,00	7 372 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 400,00	2 544 400,00	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00	0,00	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	2 544 400,00	2 544 400,00	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00	0,00	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	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 400,00	2 544 400,00	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855/16	6050	4	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00					0,00	36 900,00	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	2 544 400,00	2 544 400,00	2 544 400,00					0,00	2 544 400,00	0,00	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	2 544 400,00	2 544 400,00	2 544 400,00					0,00	2 544 400,00	0,00	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	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00					0,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 544 400,00	2 544 400,00	2 544 400,00					0,00	2 544 400,00	0,00	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	58 907 644,30	6 556 042,16	6 556 042,16					163 401,28	6 392 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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
po zmianach	4 000,00	4 000,00	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
900	852/13	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	58 907 644,30	6 556 042,16	6 556 042,16	163 401,28	6 392 640,88	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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		
				po zmianach	58 907 644,30	6 556 042,16	6 556 042,16	163 401,28	6 392 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
				po zmianach	58 907 644,30	6 556 042,16	6 556 042,16	163 401,28	6 392 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 821 753,95	53 351 202,14	53 351 202,14	83 351 202,14	53 351 202,14	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	29 821 753,95	29 821 753,95	29 821 753,95	0,00	29 821 753,95	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	29 821 753,95	53 351 202,14	53 351 202,14	83 351 202,14	53 351 202,14	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 majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne 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 do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90003			przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	
4210			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	0,00
90015			przed zmianą	3 751 650,55	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 650,55	1 804 650,55	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	3 787 650,55	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 650,55	1 804 650,55	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 539 301,10	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 301,10	3 609 301,10	0,00	0,00	0,00	
4260			przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	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	3 596 000,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	163 020 226,33	73 110 653,63	50 918 780,63	34 606 583,25	26 412 197,44	2 337 229,75	8 610 517,00	894 026,19	0,00	350 000,00	88 909 671,70	88 909 671,70	35 027 602,72	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-595 767,14	-72 667,14	-72 667,14	-56 479,43	-17 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 100,00	-524 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	144 758,09	107 859,09	85 196,09	66 645,26	18 552,83	6 000,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161 568 216,28	73 145 744,58	60 931 311,64	34 517 749,08	26 413 562,56	2 343 229,75	8 627 177,00	894 026,19	0,00	350 000,00	88 422 471,70	88 422 471,70	35 027 602,72	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 8 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA 2023 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
1.		PRZYCHODY BUDŻETU	102 240,00	6 000,00	37 913 860,39	37 817 620,39
	9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	7 785 940,00	7 785 940,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	7 785 940,00	7 785 940,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	102 240,00	6 000,00	12 127 920,39	12 031 680,39
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	102 240,00	0,00	9 577 431,51	9 475 191,51
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	0,00	6 000,00	1 060 488,88	1 066 488,88
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2.		ROZCHODY BUDŻETU	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 R.- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 08 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	942 899,00	0,00	942 899,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	762 899,00	0,00	762 899,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 043,00	0,00	609 043,00	
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00	0,00	208 000,00	
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	251 043,00	0,00	251 043,00	
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	150 000,00	0,00	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00	0,00	153 856,00	
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00	0,00	140 000,00	
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00	0,00	13 856,00	
			01095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	
			2023-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Sługiennego	180 000,00	0,00	180 000,00	
			Transport i łączność	18 033 903,56	-481 200,00	17 552 703,56	
			Drogi publiczne krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	55 000,00	0,00	55 000,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2 000 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	14 889 703,56	0,00	14 889 703,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 640,56	0,00	3 258 640,56		

	2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	0,00	0,00	0,00
	2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88	0,00	20 015,88
	2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie	11 439,00	0,00	11 439,00
	2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23	0,00	30 864,23
	2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszerszej (nr 106852E) w miejscowości Tuszyn obręb 12 na dz.nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn	1 460 966,45	0,00	1 460 966,45
	2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00	0,00	1 188 895,00
	2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	193 250,00	0,00	193 250,00
	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	0,00	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	0,00	173 210,00
	2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	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	0,00	0,00

		2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszwie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszwie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00	0,00	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	0,00	959 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 855,00	0,00	762 855,00
		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	762 855,00	0,00	762 855,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00	0,00	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00	0,00	9 908 318,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00	0,00	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	0,00	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. Pszczelęj 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	0,00	3 140 998,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	0,00	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00	0,00	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	489 200,00	-481 200,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	-481 200,00	8 000,00
			2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	489 200,00	-481 200,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 270,00	0,00	259 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 270,00	0,00	259 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00	0,00	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00	0,00	225 270,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00	0,00	14 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	512 320,00	0,00	512 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 320,00	0,00	512 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 320,00	0,00	512 320,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00	0,00	472 320,00

754			2023-75023 Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
			2023-75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 207,32	-6 000,00	1 157 207,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	513 707,32	-6 000,00	507 707,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 707,32	-6 000,00	507 707,32
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	220 000,00	0,00	220 000,00
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszków	253 700,00	-6 000,00	247 700,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32	0,00	40 007,32
	75495		Pozostała działalność	637 500,00	0,00	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
		2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00	
		2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	
		2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie	600 000,00	0,00	600 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
		2023-75412 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00	

801	80101	Oświata i wychowanie	1 750 986,75	0,00	1 750 986,75
		Szkoły podstawowe	104 262,75	0,00	104 262,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 466,00	0,00	55 466,00
		2023-80101 Docieplenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej	19 100,00	0,00	19 100,00
		2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	0,00	0,00	0,00
		2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	0,00
		2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem Windows w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	36 366,00	0,00	36 366,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 796,75	0,00	48 796,75
		2023-80101 Dopuszenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	14 000,00	0,00	14 000,00
		2023-80101 Zakup drewnianego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	22 926,83	0,00	22 926,83
		2023-80101 Zakup drewnianej altany z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	11 869,92	0,00	11 869,92
		2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2023-80104 Dopuszenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2023-80148 Zakup kotła warzełnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 603 724,00	0,00	1 603 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 368,07	0,00	41 368,07
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	20 492,00	0,00	20 492,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	20 876,07	0,00	20 876,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 529,41	0,00	1 150 529,41

		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	609 671,60	0,00	609 671,60
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	540 857,81	0,00	540 857,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 336,52	0,00	392 336,52
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	174 328,40	0,00	174 328,40
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	218 008,12	0,00	218 008,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 377,12	0,00	18 377,12
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 377,12	0,00	18 377,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112,88	0,00	1 112,88
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 112,88	0,00	1 112,88
855		Rodzina	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
		2023-85516 Budowa żłobka wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	2 463 200,00	0,00	2 463 200,00
		2023-85516 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	0,00	36 900,00	36 900,00
		2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	36 900,00	-36 900,00	0,00
		2023-85516 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania: Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	44 300,00	0,00	44 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 351 202,14	0,00	53 351 202,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 546 551,59	0,00	51 546 551,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 807,64	0,00	4 260 807,64
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00	0,00	985 425,00

		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	20 000,00	0,00	20 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin- dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	1 310 197,27	0,00	1 310 197,27
		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, Molienda w Tuszynie	1 661 980,37	0,00	1 661 980,37
		2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Podłębna w Tuszynie	109 675,00	0,00	109 675,00
		2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie	13 530,00	0,00	13 530,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90	0,00	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	0,00	300 000,00
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90	0,00	8 557 449,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964 304,05	0,00	20 964 304,05
		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)	337 536,00	0,00	337 536,00
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05	0,00	20 626 768,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00	0,00	13 990,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00	0,00	3 990,00

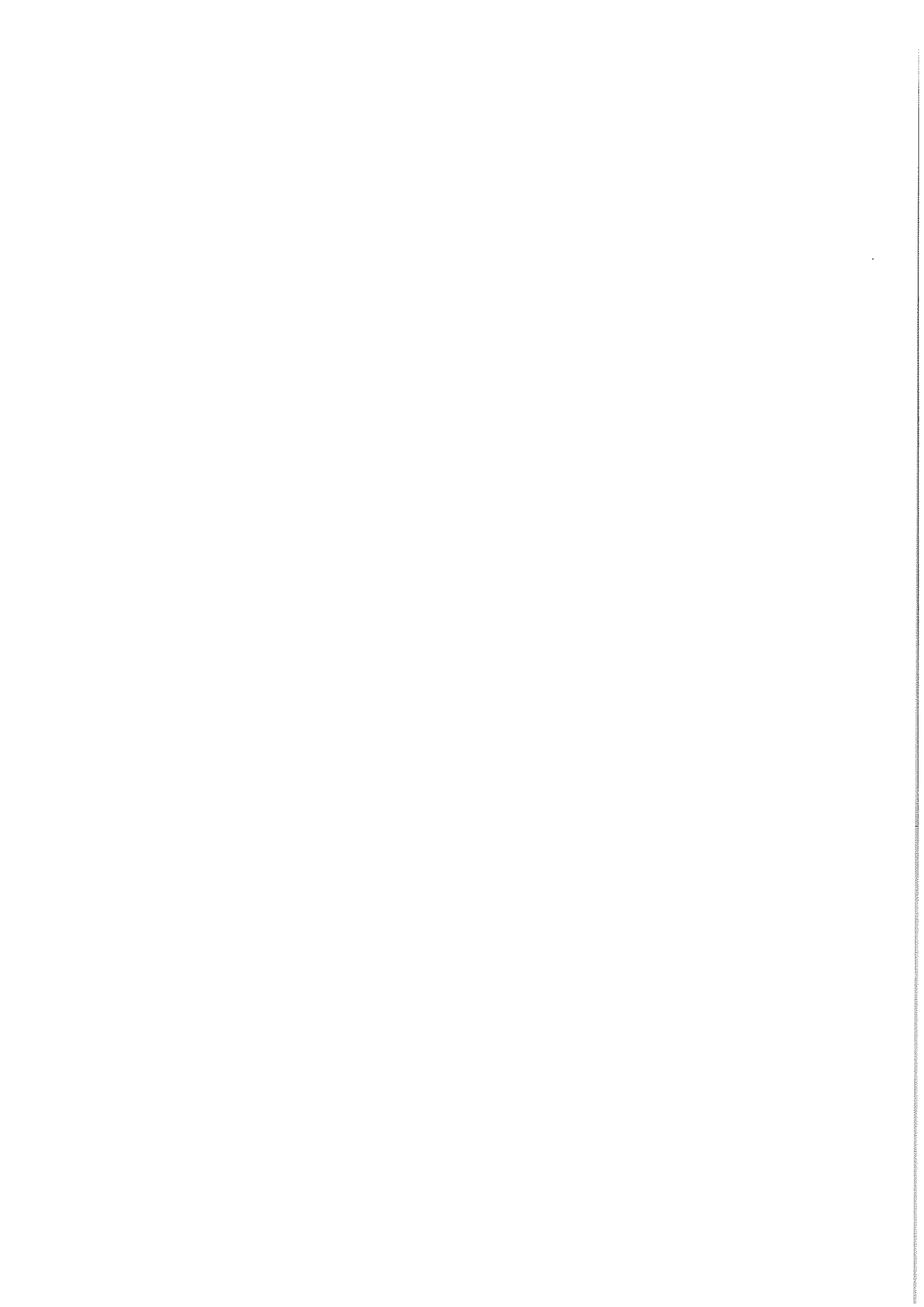
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegłennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5 785 140,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 650,55	0,00	1 804 650,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 650,55	0,00	1 304 650,55
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 290 150,55	0,00	1 290 150,55
		2023-90015 Montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym oraz na skrzyżowaniu ul. Dylewskiej i Szczukwińskiej w Górkach Małych	9 000,00	0,00	9 000,00
		2023-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Dworskiej w Górkach Małych	5 500,00	0,00	5 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00	0,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 415,43	0,00	2 713 415,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 926,80	0,00	575 926,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 900,63	0,00	563 900,63

		2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową	545 000,00	0,00	545 000,00
		2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	18 900,63	0,00	18 900,63
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17	0,00	12 026,17
		2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pleca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7	12 026,17	0,00	12 026,17
92195		Pozostała działalność	2 137 488,63	0,00	2 137 488,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 507,24	0,00	201 507,24
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 520,16	0,00	1 520,16
		2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01	0,00	15 590,01
		2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Krusowska 13	12 496,44	0,00	12 496,44
		2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	18 900,63	0,00	18 900,63
		2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Zerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00	0,00	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	0,00	26 000,00
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura sołectka na plus" - Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny	100 000,00	0,00	100 000,00
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodziniek	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 950,00	0,00	694 950,00
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	637 500,00	0,00	637 500,00

			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszwie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00	0,00	57 450,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 797,84	0,00	1 225 797,84
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 173 321,21	0,00	1 173 321,21
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszwie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	52 476,63	0,00	52 476,63
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55	0,00	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Zeromin	15 233,55	0,00	15 233,55
926			Kultura fizyczna	7 638 067,50	0,00	7 638 067,50
	92601		Obiekty sportowe	7 626 067,50	0,00	7 626 067,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 067,50	0,00	3 826 067,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	234 436,00	0,00	234 436,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 531 631,50	0,00	3 531 631,50
			2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00	0,00	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	0,00	3 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:				88 909 671,70	-487 200,00	88 422 471,70

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.-Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 08 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 708,00	-55,05	4 652,95
			Lokalny transport zbiorowy	4 708,00	-55,05	4 652,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	-0,17	92,83
				93,00	-0,17	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-28,36	71,64
				100,00	-28,36	71,64
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	3 975,00	-26,52	3 948,48
				3 975,00	-26,52	3 948,48
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 982,00	3 360,00	199 342,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	192 362,00	3 360,00	195 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00	3 360,00	103 560,00
				100 200,00	3 360,00	103 560,00
Razem:				5 393 197,37	3 304,95	5 396 502,32



ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 08 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 708,00	-55,05	4 652,95
			Lokalny transport zbiorowy	4 708,00	-55,05	4 652,95
751	75108	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	4 708,00	-55,05	4 652,95
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 982,00	3 360,00	199 342,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	192 362,00	3 360,00	195 722,00
		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	192 362,00	3 360,00	195 722,00
Razem:				5 393 197,37	3 304,95	5 396 502,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 8 listopada 2023 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	600	60014	6300	<u>POMOC FINANSOWA</u> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyń"</i> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głębokościowej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyń</i> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			2 117 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 90 000,00 90 000,00 27 000,00
<u>2.</u>	921	92109	2480	<u>INSTYTUCJE KULTURY</u> Dofinansowanie działalności kulturalnej	<u>1 213 500,00</u>	1 213 500,00	27 000,00 <u>142 026,17</u>
	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprezy "Powitanie Lata"			130 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7			12 026,17
				<u>ZAKŁAD BUDŻETOWY</u>			<u>34 000,00</u>
	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
				<i>Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta</i>			20 000,00
				OGÓLEM	1 213 500,00		2 293 026,17

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>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRNA PRZECIWOPOŻAROWA</u> <u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u> Dotacja celowa na remont garażu strażnicy OSP Tuszyń Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany stolarki drzwiowej w OSP Tuszyń Dotacje celowe na jednostki OSP w Woli Kazubowej, OSP w Szczukwinie, OSP w Jutroszowie, OSP Syski oraz OSP w Górkach Dużych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyń	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>541 407,32</u> <u>541 407,32</u> 20 000,00 6 000,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	7 700,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszków	0,00	0,00	260 007,32
<u>2.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>PRZEDSZKOLA</u> Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyń	<u>650 000,00</u> 650 000,00 650 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>	2360	<u>OCHRONA ZDROWIA</u> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>18 000,00</u> 18 000,00 18 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>14 300,00</u> 14 300,00
<u>5.</u>	<u>854</u>		2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	14 300,00 <u>25 000,00</u>
<u>6.</u>	<u>926</u>	<u>92605</u>	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży <u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>135 000,00</u> 135 000,00
				OGÓLEM	650 000,00	0,00	733 707,32