

**UCHWAŁA NR LXXXIX/616/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 6 marca 2024 r.

RN.0007.11.2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688), art.212 oraz art.214 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 Tuszyn poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **4.743.010,77** zł z kwoty 112.633.680,80 zł do kwoty **117.376.691,57** zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.260.850,77** zł z kwoty 78.785.985,19 zł do kwoty **81.046.835,96** zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **2.482.160,00** zł z kwoty 33.847.695,61 zł do kwoty **36.329.855,61** zł;

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie wydatków o kwotę **4.743.010,77** zł z kwoty 128.422.284,76 zł do kwoty **133.165.295,53** zł, w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.216.651,77** zł z kwoty 75.981.158,62 zł do kwoty **78.197.810,39** zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.526.359,00** zł z kwoty 52.441.126,14 zł do kwoty **54.967.485,14** zł;

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 15.788.603,96 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.



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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8		
				bieżące					
600			Transport i łączność	1 575 946,80	0,00	40 000,00		1 615 946,80	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	977 283,00	0,00	40 000,00		1 017 283,00	
			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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 283,00	0,00	40 000,00		1 017 283,00	
710			Działalność usługowa	276 600,00	0,00	1 875,44		278 475,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 875,44		1 875,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 875,44		1 875,44	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			4	5	6	7	8
1	2	3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 738,00	0,00	8 860,00	98 598,00
751			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 175,00	0,00	8 860,00	96 035,00
			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	87 175,00	0,00	8 860,00	96 035,00
758			Różne rozliczenia	18 337 129,69	0,00	2 133 873,85	20 471 003,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 754 370,00	0,00	2 042 764,00	15 797 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 754 370,00	0,00	2 042 764,00	15 797 134,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 385 713,69	0,00	91 109,85	3 476 823,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 057,00	4 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000 000,00	0,00	32 411,65	3 032 411,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 198,20	4 198,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 713,69	0,00	50 443,00	336 156,69
801			Oświata i wychowanie	1 012 875,00	0,00	2 640,15	1 015 515,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	229,03	75 229,03
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	229,03	229,03
	80104		Przedszkola	863 520,00	0,00	1 299,15	864 819,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 299,15	1 299,15
	80120		Licea ogólnokształcące	40 510,00	0,00	75,96	40 585,96
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	75,96	75,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 036,01	1 036,01
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
	2	3					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 036,01	1 036,01
852			Pomoc społeczna	1 643 741,00	-85 325,00	55 436,00	1 613 852,00
			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
	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	0,00	10 440,00	61 940,00
			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	0,00	10 440,00	61 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 325,00	-85 325,00	0,00	396 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 325,00	-85 325,00	0,00	396 000,00
	85216		Zasiłki stałe	593 959,00	0,00	43 923,00	637 882,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 650,00	3 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 959,00	0,00	41 273,00	634 232,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 145,00	0,00	1 073,00	181 218,00
			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)	180 145,00	0,00	1 073,00	181 218,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 781,71	0,00	60 538,33	167 320,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	106 781,71	0,00	60 538,33	167 320,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 781,71	0,00	19 738,33	126 520,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
855			Rodzina	4 762 455,00	0,00	42 952,00	4 805 407,00
			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	192 179,00	0,00	0,00	192 179,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 545,00	0,00	31 075,00	4 536 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		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	4 479 245,00	0,00	6 775,00	4 486 020,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	84,00	401,00
			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	317,00	0,00	84,00	401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00	0,00	11 793,00	72 507,00
			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	60 714,00	0,00	11 793,00	72 507,00
			bieżące	78 785 985,19	-85 325,00	2 346 175,77	81 046 835,96
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 879,00	0,00	0,00	217 879,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 442 562,73	0,00	2 482 160,00	10 924 722,73
			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	3 267 097,73	0,00	0,00	3 267 097,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 482 160,00	2 482 160,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 482 160,00	2 482 160,00
			majątkowe	33 847 695,61	0,00	2 482 160,00	36 329 855,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 544 005,61	0,00	0,00	5 544 005,61
			Ogółem:	112 633 680,80	-85 325,00	4 828 335,77	117 376 691,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 761 884,61	0,00	0,00	5 761 884,61


 PRZEWOZNIKOWA
 RADA MIASTECZEJ W TUSZEVIE
 Andrzej Mielicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wni- esen- ie wła- dów do spół- k prze- ciw- nie- mas- lowe sp.						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 996 511,97	2 996 511,97	30 000,00	2 966 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 864,91	-4 652 864,91	627 578,00	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	-70 802,97	70 802,97	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 802,97	40 802,97	0,00	40 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802,97	20 802,97	20 802,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 639 376,88	3 036 511,97	30 000,00	3 006 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 864,91	-4 602 864,91	648 380,97	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	947 283,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 017 283,00	1 017 283,00	30 000,00	987 283,00	0,00	0,00	0,00	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	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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		
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 320 565,17	1 320 565,17	0,00	1 320 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 464,91	-3 926 464,91	627 578,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 802,97	-70 802,97	0,00	-70 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 802,97	70 802,97	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 802,97	20 802,97	0,00	20 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802,97	20 802,97	20 802,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 197 030,08	1 320 565,17	0,00	1 320 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 464,91	-3 876 464,91	648 380,97	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 298 886,91	1 298 886,91	0,00	1 298 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 886,91	-1 298 886,91	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 802,97	-70 802,97	0,00	-70 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 802,97	70 802,97	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	1 228 083,94	1 228 083,94	0,00	1 228 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 083,94	-1 228 083,94	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 251,00	288 251,00	0,00	288 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 251,00	-288 251,00	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	20 802,97	20 802,97	0,00	20 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802,97	20 802,97	20 802,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 053,97	309 053,97	0,00	309 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 053,97	-309 053,97	309 053,97	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wniesienie						
					6	7	8	z tego:		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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	939 302,20	848 002,20	284 344,00	554 258,20	99 000,00	660,00	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	1 875,44	1 875,44	0,00	1 875,44	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	941 137,64	850 477,64	294 344,00	556 133,64	99 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	260 952,20	360 952,20	29 644,00	231 308,20	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	1 875,44	1 875,44	0,00	1 875,44	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	262 827,64	262 827,64	29 644,00	231 183,64	0,00	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		4300	Zabur utęgi pozostałych	przed zmianą	231 308,20	231 308,20	0,00	231 308,20	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	1 875,44	1 875,44	0,00	1 875,44	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	233 183,64	233 183,64	0,00	233 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Administracja publiczna	przed zmianą	12 522 928,04	12 198 280,71	10 135 901,00	2 062 379,71	27 000,00	266 040,00	31 500,00	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	10 021,71	10 021,71	0,00	10 021,71	0,00	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	10 129,04	10 129,04	0,00	10 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 021,71	10 021,71	0,00	10 021,71	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	10 129,04	10 129,04	0,00	10 129,04	0,00	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	10 129,04	10 129,04	0,00	10 129,04	0,00	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		4350	Zakup towarów (w szczególności: sprzęt biurowy, materiały, leki, żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21,71	21,71	0,00	21,71	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	129,04	129,04	0,00	129,04	0,00	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	107,33	107,33	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 738,00	89 738,00	65 673,00	24 065,00	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	98 598,00	98 598,00	70 033,00	28 565,00	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	87 175,00	87 175,00	63 110,00	24 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybór do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	8 860,00	8 860,00	4 360,00	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		
				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	96 035,00	96 035,00	67 470,00	28 565,00	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	8 860,00	8 860,00	4 360,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki budżetowe	Wydatki na rzecz osób fizycznych	obowiązki długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	Wartosc
					7	8	9	10	11	12	13	14							
4010			Wynagrodzenia osobom pracownikom	40 000,00	40 000,00	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
				3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	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
				20 000,00	20 000,00	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
4320			Zakup środków żywności	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	0,00
				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	0,00
4330			Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 834,40	905 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
75412			Ochrona i straż pożarna	619 816,52	619 816,52	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
				3 000,00	3 000,00	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
2820			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	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
				3 000,00	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		Wzrost cen i wykładów do spółek i praw z tytułu wydatków			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją aktów stanowiących zadania	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	wypl. tytułu porcy z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udzi	18		19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	75-05		Pozostała działalność	przed zmianą	148 082,88	87 981,34	0,00	87 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101,54	60 101,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 582,88	89 481,34	0,00	89 481,34	0,00	89 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101,54	60 101,54	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
80101	4260		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 000 772,59	30 751 272,59	0,00	30 751 272,59	24 238 105,09	24 238 105,09	5 281 432,20	655 062,00	276 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 093 207,00	2 093 207,00	0,00	2 093 207,00	2 065 207,00	2 065 207,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 093 979,59	32 844 479,59	0,00	32 844 479,59	31 912 742,59	31 912 742,59	5 611 432,20	655 062,00	276 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 874 811,00	14 686 311,00	0,00	14 686 311,00	14 499 176,00	14 499 176,00	12 284 670,00	0,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	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	1 000 542,00	1 000 542,00	0,00	1 000 542,00	1 000 542,00	1 000 542,00	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	15 875 353,00	15 686 853,00	0,00	15 686 853,00	15 499 720,00	15 499 720,00	13 285 212,00	0,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 621 119,00	1 621 119,00	0,00	1 621 119,00	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	146 329,00	146 329,00	0,00	146 329,00	146 329,00	146 329,00	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	1 767 448,00	1 767 448,00	0,00	1 767 448,00	1 767 448,00	1 767 448,00	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	231 051,00	231 051,00	0,00	231 051,00	231 051,00	231 051,00	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	20 428,00	20 428,00	0,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	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	251 479,00	251 479,00	0,00	251 479,00	251 479,00	251 479,00	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	8 268 870,00	8 268 870,00	0,00	8 268 870,00	8 268 870,00	8 268 870,00	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	833 785,00	833 785,00	0,00	833 785,00	833 785,00	833 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4120		Składki na Fundusz Płacący oraz Fundusz Soliarnościowy	przed zmianą	9 102 653,00	9 102 653,00	0,00	9 102 653,00	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	734 643,00	734 643,00	0,00	734 643,00	734 643,00	734 643,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 837 296,00	9 837 296,00	0,00	9 837 296,00	9 837 296,00	9 837 296,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 213,00	70 213,00	0,00	70 213,00	70 213,00	70 213,00	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	804 856,00	804 856,00	0,00	804 856,00	774 856,00	774 856,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 856,00	804 856,00	0,00	804 856,00	774 856,00	774 856,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 390,00	94 390,00	0,00	94 390,00	94 390,00	94 390,00	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	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	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	104 660,00	104 660,00	0,00	104 660,00	104 660,00	104 660,00	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	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyniki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PRL	Wzrost w tym:	Wzrost w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PRL	wypłaty tytułu poręczenia i gwarancji	obstługa długu	Wyniki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PRL	inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PRL	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wzrost w tym:				Wzrost w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 453,00	13 453,00	0,00	0,00	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	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 886,00	14 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	436 320,00	436 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 510,00	58 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 830,00	494 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 671 312,90	7 622 312,90	6 939 376,99	5 305 571,00	1 652 799,90	0,00	0,00	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	280 854,00	280 854,00	280 854,00	280 854,00	0,00	0,00	0,00	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	7 952 366,90	7 903 366,90	7 220 230,99	5 586 425,00	1 652 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	738 020,00	738 020,00	0,00	0,00	0,00	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	41 075,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	779 104,00	779 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 188,00	105 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 602 770,00	2 602 770,00	2 602 770,00	2 602 770,00	0,00	0,00	0,00	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	234 045,00	234 045,00	234 045,00	234 045,00	0,00	0,00	0,00	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	2 836 815,00	2 836 815,00	2 836 815,00	2 836 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 022 204,00	1 022 204,00	0,00	0,00	0,00	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	151 100,00	151 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 173 304,00	1 173 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 325,00	131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 745,00	152 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 717,00	18 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wzrost cen i wkłady do spółek publicznych i funduszy
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z budżetu o łącznej wartości	na programy finansowane z budżetu o łącznej wartości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wpływy na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 962,00	783 962,00	783 962,00	783 962,00	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	125 995,00	125 995,00	125 995,00	125 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	909 957,00	909 957,00	909 957,00	909 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 005 233,00	2 005 233,00	1 997 021,00	1 713 311,00	0,00	0,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 767,00	87 767,00	87 767,00	87 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 093 000,00	2 093 000,00	2 084 788,00	1 801 068,00	0,00	0,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 160,00	244 160,00	244 160,00	244 160,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	256 997,00	256 997,00	256 997,00	256 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 799,00	34 799,00	34 799,00	34 799,00	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	
			zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 289,00	36 289,00	36 289,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 070 802,00	1 070 802,00	1 070 802,00	1 070 802,00	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	73 140,00	73 140,00	73 140,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 143 942,00	1 143 942,00	1 143 942,00	1 143 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	376 838,00	376 838,00	376 838,00	376 838,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 086,00	156 086,00	156 086,00	156 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	532 924,00	532 924,00	532 424,00	424 047,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	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:		W tym:		Wra- esien te wła- dów do spół- ki praw a bard- zo wys.	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia socjalne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadani:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o kierach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypły- ty z tytułu porę- czeń i gwar- ancji	obsługa długu	Wydanki infoliwy	inwestycje i zabawy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o kierach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakła- pi- cie akcji i dzia- ława	18		19
80150		4110	Wygrrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				156 550,00	156 550,00	156 550,00	156 550,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 550,00	206 550,00	206 550,00	206 550,00	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
				38 299,00	38 299,00	38 299,00	38 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 695,00	60 695,00	60 695,00	60 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 678,00	8 678,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 854,00	55 854,00	55 854,00	55 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80 470,00	80 470,00	80 470,00	80 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
136 324,00	136 324,00	136 324,00	136 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 448 124,00	1 448 124,00	1 437 124,00	1 235 481,00	201 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
296 202,00	296 202,00	296 202,00	296 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 744 326,00	1 744 326,00	1 733 326,00	1 531 683,00	201 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
177 343,00	177 343,00	177 343,00	177 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43 154,00	43 154,00	43 154,00	43 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
220 497,00	220 497,00	220 497,00	220 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 276,00	25 276,00	25 276,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31 326,00	31 326,00	31 326,00	31 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
975 484,00	975 484,00	975 484,00	975 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
246 998,00	246 998,00	246 998,00	246 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 222 482,00	1 222 482,00	1 222 482,00	1 222 482,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wnie- szeń le wkła- dów do spół- ki praw do ład- ności z 00					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18	19			
80155			Pozostała działalność	przed zmianą	287 713,69	287 713,69	277 713,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	50 443,00	50 443,00	20 443,00	30 000,00	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	338 156,69	338 156,69	298 156,69	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4740			Wygrządzenia i wypłaty w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00					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	
przed zmianą	177 713,69	177 713,69	177 713,69					0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 443,00	10 443,00	10 443,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 156,69	188 156,69	188 156,69					0,00	0,00	0,00	0,00	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 wygrządzeń i wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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
				zwiększenie	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	6 093 586,00	6 093 586,00	4 324 957,00	1 758 048,00	0,00	0,00	2 476 889,00	0,00	0,00	1 758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 325,00	-85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 044,00	55 044,00	12 698,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 063 305,00	6 063 305,00	4 247 655,00	1 758 048,00	0,00	0,00	2 489 587,00	0,00	0,00	1 755 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	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	
				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	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	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	0,00	0,00					
po zmianach	61 940,00	61 940,00	0,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	61 940,00	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	Numer	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego: w tym:	Wzrost									
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenia i składowe dochody	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia 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	z tytułu zmian	z tytułu zmian	z tytułu zmian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	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						
				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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 940,00	61 940,00	0,00	0,00	61 940,00	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	654 325,00	654 325,00	0,00	0,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-85 325,00	-85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	654 325,00	654 325,00	0,00	0,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3110			Świadczenia społeczne	Przed zmianą	-85 325,00	-85 325,00	0,00	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	569 000,00	569 000,00	0,00					0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	569 000,00	569 000,00	0,00					0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmianą	594 351,00	594 351,00	1 392,00					0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	592 959,00	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	43 331,00	43 331,00	2 258,00					0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	41 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	637 682,00	637 682,00	3 650,00					0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	634 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2910			Zwrot datacji oraz przesłanych przez przedsiębiorców i przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z sektora stanowiącego część gospodarki publicznej w formie świadczenia społecznego					Przed zmianą	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	1 392,00	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	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3110			Świadczenia społeczne	Przed zmianą	592 959,00	592 959,00	0,00	0,00	592 959,00	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	41 275,00	41 275,00	0,00	0,00	41 275,00	0,00	0,00	0,00	41 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	634 232,00	634 232,00	0,00	0,00	634 232,00	0,00	0,00	0,00	634 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Przed zmianą	352 145,00	352 145,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	350 145,00	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	1 075,00	1 075,00	0,00					0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	353 218,00	353 218,00	2 000,00					0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	351 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne					Przed zmianą	550 145,00	550 145,00	0,00	0,00	550 145,00	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	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	551 218,00	551 218,00	0,00	0,00	551 218,00	0,00	0,00	0,00	551 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Przed zmianą	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	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	351 218,00	351 218,00	0,00	0,00	351 218,00	0,00	0,00	0,00	351 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	351 218,00	351 218,00	0,00	0,00	351 218,00	0,00	0,00	0,00	351 218,00	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	z tego:			Wzrost cen					
					Wzrost cen bieżący	wydatki jednostek budżetowych	wygodnienia i składki 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		obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 060,00	130 060,00	1 192,00	256,00	956,00	23 300,00	105 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 431,00	60 431,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190 491,00	190 491,00	2 247,00	256,00	1 991,00	23 300,00	164 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	130 060,00	130 060,00	1 192,00	256,00	956,00	23 300,00	105 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 431,00	60 431,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190 491,00	190 491,00	2 247,00	256,00	1 991,00	23 300,00	164 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	40 060,00	40 060,00	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	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 060,00	40 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 060,00	40 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 352,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 352,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 352,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	800,00	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	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług pozostałych z wyjątkiem obywatelom Ukrainy	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Rodzina	18 817 235,67	18 817 235,67	1 064 190,00	955 619,00	108 571,00	0,00	4 299 026,00	201 696,44	0,00	0,00	0,00	13 252 321,23	13 252 321,23	752 321,23	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 952,00	23 952,00	17 380,00	203,00	17 177,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 841 185,67	18 841 185,67	5 538 854,44	955 827,00	125 748,00	0,00	4 305 598,00	201 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 321,23	13 252 321,23	752 321,23	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu emerytalnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	12 075,00	12 075,00	5 503,00	203,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 075,00	12 075,00	5 503,00	203,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 075,00	12 075,00	5 503,00	203,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 658 593,00	4 658 593,00	800 574,00	772 559,00	28 615,00	0,00	3 858 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnioskodawca
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki w ramach dotacji i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na finansowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych między innymi z przeznaczeniem na wydatki z tytułu realizacji procedur o których mowa w art. 124 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
2910			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 850 947,00	3 850 947,00	3 850 947,00	0,00	3 850 947,00	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		
			zmniejszenie	6 572,00	6 572,00	6 572,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			po zmianach	3 857 519,00	3 857 519,00	3 857 519,00	0,00	3 857 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	528 165,00	528 165,00	528 165,00	0,00	528 165,00	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		
			zmniejszenie	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			po zmianach	528 368,00	528 368,00	528 368,00	0,00	528 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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		
			zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych z przeznaczeniem procedur o których mowa w art. 124 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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		
			zmniejszenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55505			po zmianach	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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		
			zmniejszenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	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		
			zmniejszenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	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:								Wydanki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich samowystępujących zadań	dotyczy 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	współfinansowanie z tytułu porz. gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakłady inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	85513	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	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	11 793,00	11 793,00	0,00	11 793,00	0,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 507,00	72 507,00	0,00	72 507,00	0,00	72 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37 944 720,00	6 925 980,00	241 167,00	0,00	0,00	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	2 493 360,00	3 000,00	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	40 438 080,00	6 928 980,00	241 167,00	0,00	0,00	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	30 348 700,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200,00	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	0,00	0,00						
po zmianach	30 356 900,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90001	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 499 035,00	0,00	0,00	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	8 300,00	0,00	0,00	0,00	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	4 507 235,00	0,00	0,00	0,00	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	34 500,00	34 500,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	37 500,00	37 500,00	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			
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 926 040,00	2 300 000,00	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				
				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	3 000,00	3 000,00	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	6 926 040,00	2 303 000,00	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				
				przed zmianą	2 482 160,00	2 300 000,00	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				
				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	5 408 200,00	2 300 000,00	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				
				po zmianach	7 890 360,00	4 600 000,00	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				
				90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 482 160,00	2 300 000,00	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
								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	5 408 200,00	2 300 000,00	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				
po zmianach	7 890 360,00	4 600 000,00	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				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00	0,00	529 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	529 500,00	0,00	529 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	0,00	429 500,00
		6050	2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul.Kaczeńcovej w Tuszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-01043 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie	9 500,00	0,00	9 500,00
			2024-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w Głuchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	88 513,00	0,00	88 513,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	11 487,00	0,00	11 487,00
600	60011		Transport i łączność	4 652 864,91	-50 000,00	4 602 864,91
			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-60011 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Głuchów	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 464,91	-50 000,00	3 876 464,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 886,91	-70 802,97	1 228 083,94
			2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym	20 802,97	-20 802,97	0,00
			2024-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	27 582,32	0,00	27 582,32
			2024-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul Spacerowej w Tuszynku Majorackim	55 795,62	0,00	55 795,62
			2024-60016 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuszyn, na działkach nr ewid 358, 383, obręb 11	530 000,00	0,00	530 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	364 706,00	0,00	364 706,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczukwin - Jutroszew	50 000,00	-50 000,00	0,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bocznej w Woli Kazubowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młynkowej w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Żeromskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 327,00	0,00	339 327,00
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	339 327,00	0,00	339 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 251,00	20 802,97	309 053,97
			2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	0,00	20 802,97	20 802,97
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	288 251,00	0,00	288 251,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	626 400,00	0,00	626 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 400,00	0,00	626 400,00
			2024-60095 Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w Tuszynie	145 200,00	0,00	145 200,00
			2024-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	481 200,00	0,00	481 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 054,00	0,00	156 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 054,00	0,00	156 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
			2024-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	156 054,00	0,00	156 054,00

11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 108,86	0,00	410 108,86
			Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			2024-75405 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	90 000,00	0,00	90 000,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	260 007,32	0,00	260 007,32
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32	0,00	260 007,32
			2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego amochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	260 007,32	0,00	260 007,32
		75495	Pozostała działalność	60 101,54	0,00	60 101,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54	0,00	60 101,54
			2024-75495 FS-Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie	17 909,62	0,00	17 909,62
			2024-75495 FS-Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie	19 462,75	0,00	19 462,75
		801	80101		2024-75495 FS-Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej	22 729,17
	Oświata i wychowanie			249 500,00	0,00	249 500,00
	Szkoły podstawowe			188 500,00	0,00	188 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			188 500,00	0,00	188 500,00
6050	2024-80101 Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie			10 500,00	0,00	10 500,00
	2024-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie			178 000,00	0,00	178 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	80104		Przedszkola	49 000,00	0,00	49 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	
	80148		2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	49 000,00	0,00	49 000,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	
			2024-80148 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	12 000,00	0,00	12 000,00	
	855	85516		Rodzina	13 252 321,23	0,00	13 252 321,23
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 252 321,23	0,00	13 252 321,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
				2024-85516 Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68	0,00	567 672,68	
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	567 672,68	0,00	567 672,68	
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 648,55	0,00	184 648,55	
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	184 648,55	0,00	184 648,55	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 018 740,00	2 490 360,00	33 509 100,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 342 700,00	8 200,00	30 350 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 035,00	8 200,00	4 507 235,00	
			2024-90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	0,00	8 200,00	8 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	3 099 010,00	0,00	3 099 010,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	125 025,00	0,00	125 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 494,02	0,00	782 494,02
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	782 494,02	0,00	782 494,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 705,98	0,00	12 835 705,98
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	681 205,98	0,00	681 205,98
			2024-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	12 154 500,00	0,00	12 154 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00	0,00	5 175 465,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00	0,00	2 799 990,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	2 375 475,00	0,00	2 375 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 040,00	2 482 160,00	3 108 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00	0,00	626 040,00
			2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	620 540,00	0,00	620 540,00
			2024-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych, gm. Tuszyn	5 500,00	0,00	5 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 482 160,00	2 482 160,00
			2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	0,00	2 482 160,00	2 482 160,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyn Las	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 025,14	10 590,00	762 615,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			2024-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	210 000,00	0,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			2024-92120 Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymkokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	142 025,14	10 590,00	152 615,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 025,14	10 590,00	152 615,14
			2024-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie	29 149,84	0,00	29 149,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-92195 FS-Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	22 875,30	0,00	22 875,30
			2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	8 000,00	0,00	8 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00	0,00	25 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	27 000,00	0,00	27 000,00
			2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	30 000,00	10 590,00	40 590,00
926			Kultura fizyczna	1 420 012,00	75 409,00	1 495 421,00
			Obiekty sportowe	1 420 012,00	75 409,00	1 495 421,00
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 012,00	55 409,00	1 475 421,00
		6050	2024-92601 Budowa centrum sportowo- widowiskowego w Tuszynie w zakresie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych	649 312,00	0,00	649 312,00
			2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	721 500,00	0,00	721 500,00
			2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego w zakresie przyłączenia do sieci gazowej budynku szatniowo-sanitarnego	0,00	5 409,00	5 409,00
			2024-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	49 200,00	0,00	49 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			2024-92601 Zakup szorowarki na potrzeby MCSiW	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	52 441 126,14	2 526 359,00	54 967 485,14

PEZELCZYNIA
RADA MIEJSKA W TUSZYNI

Andrzej Małczek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 738,00	8 860,00	98 598,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 175,00	8 860,00	96 035,00
855		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	87 175,00	8 860,00	96 035,00
			Rodzina	4 540 276,00	18 652,00	4 558 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 245,00	6 775,00	4 486 020,00
		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	4 479 245,00	6 775,00	4 486 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	84,00	401,00
		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	317,00	84,00	401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00	11 793,00	72 507,00
		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	60 714,00	11 793,00	72 507,00
Razem:				4 875 098,00	27 512,00	4 902 610,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 738,00	8 860,00	98 598,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 175,00	8 860,00	96 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	660,00	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 465,00	1 000,00	2 465,00
855			Rodzina	4 540 276,00	18 652,00	4 558 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 245,00	6 775,00	4 486 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 947,00	6 572,00	3 857 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 468,00	203,00	508 671,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	84,00	401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	84,00	401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00	11 793,00	72 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 714,00	11 793,00	72 507,00
			Razem:	4 875 098,00	27 512,00	4 902 610,00

PRZE WÓJTY CZŁONKÓW
RADY MIASTKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Maciecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024


RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

z dnia 6 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1 017 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 017 283,00</u>
	Dochody bieżące				1 017 283,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	1 017 283,00
	RAZEM				1 017 283,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1 017 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 017 283,00</u>
	Wydatki bieżące				1 017 283,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 844,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 270,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	608,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	344 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	616 583,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 600,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 600,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	278,00
	RAZEM				1 017 283,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
Andrzej Molecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2 640.15	0.00	1 565 450.00	1 568 090.15	2 640.15	0.00	1 565 450.00	1 568 090.15
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	229.03	0.00	123 650.00	123 879.03	229.03	0.00	123 650.00	123 879.03
		80101		SZKOLY PODSTAWOWE	229.03	0.00	0.00	229.03	-	-	-	-
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>								
			0750	Dochoły z najmu składników majątkowych	0.00	0.00	98 150.00	98 150.00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-
			0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	229.03	0.00	0.00	229.03
			4190	Nagrody dla uczniów					0.00	0.00	500.00	500.00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0.00	0.00	46 550.00	46 550.00
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0.00	0.00	31 850.00	31 850.00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0.00	0.00	200.00	200.00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI							
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie					
					6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5													
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00				
				stan środków na 31.12.2024 r.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80104		PRZEDSZKOLA	1 299,15	0,00	9 700,00	10 999,15	1 299,15	0,00	0,00	9 700,00	10 999,15				
				Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	1 299,15	0,00	0,00	1 299,15	-	-	-	-	-				
		0750		Dochody z najmu składników majątkowych ist	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-	-				
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-				
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	1 299,15	0,00	0,00	0,00	1 299,15				1 299,15
		4190		Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00				500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5 785,00				5 785,00
		4220		Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	665,00				665,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2 500,00				2 500,00
		4530		Podatek VAT	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	250,00				250,00
				stan środków na dzień 31.12.2024 r.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		80120		LICEUM	75,96	0,00	18 640,00	18 715,96	75,96	0,00	0,00	18 640,00	18 715,96				18 715,96
				Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	75,96	0,00	0,00	75,96	-	-	-	-	-				-
		0750		Dochody z najmu składników majątkowych ist	0,00	0,00	18 640,00	18 640,00	-	-	-	-	-				-
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	75,96	0,00	0,00	0,00	75,96				75,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00				8 940,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	8 000,00				8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00				1 500,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
				stan środków na dzień 31.12.2024 r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 036,01	0,00	1 413 460,00	1 414 496,01	1 036,01	0,00	1 413 460,00	1 414 496,01
				Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	1 036,01	0,00	0,00	1 036,01	-	-	-	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	581 460,00	581 460,00	-	-	-	-
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	-	-	-	-
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	1 036,01	0,00	0,00	1 036,01
		4220		Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 413 160,00	1 413 160,00
		4530		Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00
				stan środków na dzień 31.12.2024 r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYMIE
Andrzej Małeckie

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Inwestycyjne	
					6	7	8	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
754	75495	6050		4. Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie.		0,00	17 909,62	
921	92195	4220		5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Głuchów		3 200,00	0,00	
		4210		- zakup artykułów spożywczych,		800,00	0,00	
				- zakup artykułów przemysłowych.				
921	92195		Górki Duże	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Duże	26 388,95			
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		19 888,95	0,00	
		4210		- zakup artykułów przemysłowych,		1 000,00	0,00	
		4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce),		2 000,00	0,00	
		4190		- zakup pucharów i nagród.		1 500,00	0,00	
921	92195	4210		2. Zakup tablicy pamiątkowej dla OSP Górki Duże z okazji 100-lecia jednostki.		2 000,00	0,00	
921	92195	4260	Górki Małe	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych.	31 782,32	1 200,00	0,00	
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Małe		1 600,00	0,00	
		4210		- zakup artykułów spożywczych,		400,00	0,00	
		4300		- zakup artykułów przemysłowych,		1 000,00	0,00	
		6050		- najem animatora.		0,00	0,00	
600	60016			3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych.			27 582,32	

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050	Jutroszew	1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.	29 149,84	0,00	29 149,84
921	92195	4260	Kruszów	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Kruszowie.	4 551,33	4 551,33	0,00
754	75495	4300	Mąkoszyn	1. Wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Mąkoszynie.	24 462,75	5 000,00	0,00
754	75495	6050		2. Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie.		0,00	19 462,75
754	75495	4210	Modlica	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Modlica.	35 442,10	6 300,10	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w sali OSP Modlica.		29 142,00	0,00
921	92195		Rydzynki	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na działce nr 193/3 w Rydzynkach - kino plenerowe, najem urządzeń zabawowych (dmuchańce), najem animatora, najem urządzenia do waty cukrowej i popcornu, wykonanie banerów i ulotek, - zakup artykułów spożywczych, - zakup nagród i pucharów.	34 607,41	12 400,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup piasku do wyrównania terenu działki nr 193/3 w Rydzynkach.		3 800,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Wezasowej w Rydzynkach.		3 800,00	0,00
921	92195	4210				1 500,00	0,00
921	92195	4210				4 607,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Sofectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Kwota	Bieżące		Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8		
921	92195	4210		4. Zakup artykułów malarskich do odświeżenia infrastruktury znajdującej się na działce ewid. nr 193/3 w Rydzynkach.		3 500,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		5. Zakup regałów do garażu znajdującego się na boisku w Rydzynkach.		5 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4300	Syski	1. Wyznaczenie granicy działki gminnej nr ewid. 49 z działką nr 47 w sołectwie Syski.	24 013,31	6 150,00	0,00	0,00	
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Kolonia Sysecka, ul. Porębska i ul. Grabicka w Syskach.		17 863,31	0,00	0,00	
921	92195	6050	Szczukwin	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.	34 735,82	0,00	8 000,00	8 000,00	
921	92195	6050		2. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu.		0,00	25 000,00	25 000,00	
921	92195	4260		3. Pomieszczenie kosztów zużycia za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		1 735,82	0,00	0,00	
600	60016	6050	Tuszynek Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul. Spacerowej w Tuszynku Majorackim.	55 795,62	0,00	55 795,62	55 795,62	
600	60016	4210	Wodzin Majoracki	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Okupniki, ul. Lesnej i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.	21 701,86	21 701,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Wodzin Prywatny	1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn. 2. Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Duzych oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn -II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	20 802,97	0,00	0,00
600	60016	6059				0,00	20 802,97
754	75495	4270	Wodzinek	1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku OSP Wodzinek (świetlica).	24 334,34	24 334,34	0,00
754	75495	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej.	22 729,17	0,00	22 729,17
921	92195	4210	Zofiówka	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	29 673,48	19 573,48	0,00
921	92195	4210		2. Zakup art. przemysłowych do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		600,00	0,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		3 700,00	0,00
921	92195	4300		4. Poniesienie kosztów ochrony budynku świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		1 300,00	0,00
921	92195	4300		5. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Żeromin		31 076,04		
921	92195	6050		1. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie		0,00	27 000,00
921	92195	4210		2. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Żeromin.		3 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup ogrodowych lamp solarnych na działkę nr 6/15 w Żerominie.		1 076,04	0,00
				Ogółem	530 478,37	244 670,78	285 807,59


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNE
 Andrzej Maleski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	710	71012	2710	<u>POMOC FINANSOWA</u> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			<u>117 000,00</u>
				<i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głębokościowej klasyfikacji gruntów w UM Tuszym</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>	921	92109	2480	<u>INSTYTUCJE KULTURY</u> Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 600 000,00 1 600 000,00		
				OGÓLEM	1 600 000,00		117 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1</u>	<u>754</u>	75412		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja celowa dla jednostki OSP Wodziniek na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wodziniek	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>263 007,32</u> 263 007,32
<u>2</u>	<u>801</u>	80104	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	<u>0,00</u> <u>655 000,00</u> 655 000,00	0,00	3 000,00 260 007,32 <u>0,00</u> 0,00
<u>3</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>	2540	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> PRZEDSZKOLA Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>19 000,00</u> 19 000,00
<u>4</u>	<u>853</u>	<u>85395</u>	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym <u>POLITYKA SPOLECZNA</u> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	0,00	19 000,00 <u>23 300,00</u> 23 300,00
			2360		<u>0,00</u>	0,00	23 300,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>5</u>	<u>854</u>	<u>85412</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>6</u>	<u>921</u>	<u>92120</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u> <u>NARODOWEGO</u> OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>
				Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	0,00	0,00	400 000,00
<u>7</u>	<u>926</u>	<u>92605</u>	2820	<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
				OGÓLEM	655 000,00	0,00	865 307,32

PRZEWOZNI CZARZY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Mutecki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE NA 2024 ROK

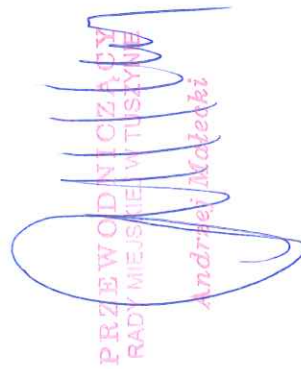
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty					Plan po zmianie	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	400	40002	- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	
			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ</u>	0,00	0,00	3 247 144,00	3 247 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 635,00	1 765 635,00
			<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	0,00	3 247 144,00	3 247 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 635,00	1 765 635,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 667 144,00	2 667 144,00	-	-	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 160 635,00
2.	900	90001	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
			- amortyzacja	-	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	3 128 931,00	3 128 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 440,00	4 610 440,00
			<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD</u>	0,00	0,00	3 128 931,00	3 128 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 131,00	1 942 131,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 228 931,00	2 228 931,00	-	-	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 042 131,00	1 042 131,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		90017	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>2 668 309,00</u>	<u>2 668 309,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	2 445 688,00	2 445 688,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	222 621,00	222 621,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	6 506 075,00	6 506 075,00	0,00	0,00	6 506 075,00	6 506 075,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIIE NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Plan po zmianie	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie		Plan przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	700		- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
		70001	- przychody własne	0,00	0,00	2 426 360,00	2 426 360,00	10 000,00	0,00	2 446 360,00	2 436 360,00
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	248 140,00	248 140,00	10 000,00	0,00	1 150 014,00	1 140 014,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	1 026 612,00	1 026 612,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	10 000,00	0,00	123 402,00	113 402,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	203 719,00	203 719,00	0,00	0,00	102 521,00	102 521,00
			- przychody własne	0,00	0,00	203 719,00	203 719,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	102 521,00	102 521,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	1 974 501,00	1 974 501,00	0,00	0,00	1 193 825,00	1 193 825,00
			- przychody własne	0,00	0,00	1 962 501,00	1 962 501,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty							
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4												
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 825,00	1 181 825,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	2 456 360,00	2 446 360,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 456 360,00	2 446 360,00	2 446 360,00	2 446 360,00



 PRZEWODNICZĄCY

 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNE

 Andrzej Małek

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXIX/616/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 6 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK**

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	106 781,71	19 738,33	126 520,04
		758-75814 §2100	285 713,69	50 443,00	336 156,69
					0,00
	RAZEM		392 495,40	70 181,33	462 676,73

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	67 472,00	0,00	67 472,00
		§3280	67 216,00		67 216,00
	MOPS	§4350			0,00
	UM	§4350			0,00
	MOPS	§4740			0,00
	UM	§4740	214,00		214,00
	MOPS	§4850			0,00
	UM	§4850	42,00		42,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	32 236,00	8 655,00	40 891,00
		§3290	31 300,00	8 400,00	39 700,00
		§4370	936,00	255,00	1 191,00
		§4850			0,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	3 850,00	2 186,00	6 036,00
		§3290	3 850,00	2 186,00	6 036,00
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395		0,00	0,00
		§3290			0,00

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		§4740			0,00
		§4850			0,00
		§4370			0,00
5	Zadania oświatowe	801-80195	285 713,69	50 443,00	336 156,69
		§2350	10 000,00		10 000,00
		§4350		30 000,00	30 000,00
		§4740	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		§4750	177 713,69	10 443,00	188 156,69
		§4850	48 000,00	5 000,00	53 000,00
6	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	801-80153		0,00	0,00
		§4350			0,00
7	Nadanie numeru PESEL	750-75095	16,48	107,33	123,81
		§4350	16,48	107,33	123,81
		§4740			0,00
		§4850			0,00
8	Zasilki okresowe	853-85395		0,00	0,00
		§3290			0,00
9	Zasilki stałe	853-85395	3 202,00	8 790,00	11 992,00
		§3290	3 202,00	8 790,00	11 992,00
10	Zasilki celowe	853-85395		0,00	0,00
		§3290			0,00
11	Potwierdzania tożsamości ws nr Pesel	750-75095	5,23	0,00	5,23
		§4350	5,23		5,23
		§4740			0,00
		§4850			0,00
	RAZEM		392 495,40	70 181,33	462 676,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki