

**UCHWAŁA NR LXXXII/563/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI**

RM.0007.96.2023

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 oraz art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), art.212 oraz art.214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

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

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **389.181,96** zł z kwoty 70.842.333,93 zł do kwoty **71.231.515,89** zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1.264.765,00** zł z kwoty 49.446.015,19 zł do kwoty **50.710.780,19** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **358.058,59** zł z kwoty 71.953.851,18 zł do kwoty **72.311.909,77** zł;

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **922.190,25** zł z kwoty 87.123.456,32 zł do kwoty **86.201.266,07** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi 36.570.879,76 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z pożyczek w kwocie 7.785.940,00 zł, z emisji obligacji w kwocie 18.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.784.939,76 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 2.218.078,62 zł z kwoty 40.278.958,38 zł do kwoty 38.060.879,76 zł.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Treść §9 uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych pożyczek na:

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 32.231.991,00 zł;

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.200.000,00 zł”.

§ 9. Treść §19 uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:



- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) emitowania obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 18.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między adaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego raz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot ydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 11. 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 LXXXII/563/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|------|------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 894 582,60 | 0,00 | 200 000,00 | 34 094 582,60 | |
| | | | 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 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 594 463,60 | 0,00 | 200 000,00 | 7 794 463,60 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 210 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 410 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 607 044,22 | 0,00 | 35 043,00 | 15 642 087,22 | |
| | | | 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 | 11 167 154,00 | 0,00 | 35 043,00 | 11 202 197,00 | |
| | | | 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 | 11 167 154,00 | 0,00 | 35 043,00 | 11 202 197,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 910 297,04 | 0,00 | 65 000,00 | 1 975 297,04 |
| | | | 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 | 657 482,79 | 0,00 | 0,00 | 657 482,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 118 786,45 | 0,00 | 65 000,00 | 183 786,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 120,00 | 0,00 | 65 000,00 | 70 120,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 806 942,20 | 0,00 | 86 861,00 | 1 893 803,20 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 806 942,20 | 0,00 | 86 861,00 | 1 893 803,20 |
| | | | 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 | 763 582,20 | 0,00 | 86 761,00 | 850 343,20 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 043 360,00 | 0,00 | 100,00 | 1 043 460,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 025,17 | 0,00 | 2 277,96 | 44 303,13 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 2 277,96 | 32 277,96 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów bieżące razem: | 70 842 333,93 | 0,00 | 389 181,96 | 71 231 515,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 883 814,17 | 0,00 | 0,00 | 883 814,17 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 725 057,00 | -959 890,00 | 0,00 | 10 765 167,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 959 890,00 | -959 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 725 057,00 | -959 890,00 | 0,00 | 10 765 167,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 959 890,00 | -959 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 959 890,00 | -959 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 209 520,00 | -812 305,00 | 0,00 | 1 397 215,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 209 520,00 | -812 305,00 | 0,00 | 1 397 215,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 193 205,00 | -812 305,00 | 0,00 | 1 380 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 307 449,90 | -300 000,00 | 3 336 960,00 | 22 344 409,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 857 449,90 | -300 000,00 | 0,00 | 8 557 449,90 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 307 449,90 | -300 000,00 | 3 336 960,00 | 22 344 409,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 857 449,90 | -300 000,00 | 0,00 | 8 557 449,90 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 857 449,90 | -300 000,00 | 0,00 | 8 557 449,90 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 336 960,00 | 3 336 960,00 |
| | | | majątkowe | 49 446 015,19 | -2 072 195,00 | 3 336 960,00 | 50 710 780,19 |
| | | | 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 | 12 010 324,05 | -1 259 890,00 | 0,00 | 10 750 434,05 |
| | | | Ogółem: | 120 288 349,12 | -2 072 195,00 | 3 726 141,96 | 121 942 296,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 894 138,22 | -1 259 890,00 | 0,00 | 11 634 248,22 |

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZANIE
Andrzej Maleski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | Wzrost | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki na świadczenia | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | Wzrost |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 234 481,57 | 9 722 161,57 | 9 422 856,57 | 7 781 659,20 | 1 641 197,37 | 27 000,00 | 246 605,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 320,00 | 512 320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 116 676,15 | 116 676,15 | 116 676,15 | 0,00 | 116 676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 351 157,72 | 9 838 837,72 | 9 539 532,72 | 7 781 659,20 | 1 757 873,52 | 27 000,00 | 246 605,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 320,00 | 512 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 630 755,75 | 8 118 435,75 | 8 096 135,75 | 6 700 877,00 | 1 395 558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 111 676,15 | 111 676,15 | 111 676,15 | 0,00 | 111 676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 742 431,90 | 8 230 111,90 | 8 208 111,90 | 6 700 877,00 | 1 507 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 320,00 | 512 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 305 368,75 | 305 368,75 | 305 368,75 | 0,00 | 305 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 315 368,75 | 315 368,75 | 315 368,75 | 0,00 | 315 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 315 368,75 | 315 368,75 | 315 368,75 | 0,00 | 315 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 484 679,00 | 484 679,00 | 484 679,00 | 0,00 | 484 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 579 679,00 | 579 679,00 | 579 679,00 | 0,00 | 579 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 135 551,00 | 135 551,00 | 135 551,00 | 0,00 | 135 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zobowiązania budżetowych jednostek samorządu terytorialnego | 6 676,15 | 6 676,15 | 6 676,15 | 0,00 | 6 676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 142 227,15 | 142 227,15 | 142 227,15 | 0,00 | 142 227,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 142 227,15 | 142 227,15 | 142 227,15 | 0,00 | 142 227,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 46 050,00 | 46 050,00 | 46 050,00 | 550,00 | 19 800,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 51 050,00 | 51 050,00 | 51 050,00 | 550,00 | 24 800,00 | 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 |
| | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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: | | Wnie- sieni- c wda- do- ob- do- spate- k- praw- a- fund- loze- spo- | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składowki realizowane z budżetu | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 754 | 754.12 | 3 | 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 981 672,75 | 818 465,45 | 670 945,43 | 240 338,00 | 430 607,43 | 27 700,00 | 119 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 207,32 | 1 163 207,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | przed zmianą | -3 712,77 | -3 682,77 | 0,00 | -30,00 | 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 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 1 978 759,98 | 815 552,66 | 668 062,66 | 240 338,00 | 427 724,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 207,32 | 1 163 207,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 386 381,52 | 372 574,20 | 265 954,20 | 48 278,00 | 217 676,20 | -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 |
| | | | | | przed zmianą | -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 |
| | | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 842 281,52 | 372 574,20 | 265 984,20 | 48 278,00 | 217 706,20 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 890,00 | 9 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 86 078,20 | 80 078,20 | 80 078,20 | 80 078,20 | 80 078,20 | -720,00 | 0,00 | 80 078,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | -720,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,00 | 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 | 79 338,20 | 79 338,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 338,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 49 565,00 | 49 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 50 165,00 | 50 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 19 534,00 | 19 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 19 734,00 | 19 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 23 913,00 | 22 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 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 | 22 863,00 | 22 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 197 230,00 | 197 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | -3 912,77 | -3 912,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 912,77 | 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 | 194 307,23 | 194 307,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 307,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | -2 912,77 | -2 912,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 912,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki celowe | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------|-------------------|---|----------------|---|----------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składowane świadczenia | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na wydatki na dotacje na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki celowe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 801 | | | Oswiata i wychowanie | przed zmianą | 30 649 311,28 | 28 180 577,28 | 21 186 482,00 | 21 186 482,00 | 5 461 288,49 | 650 000,00 | 245 574,00 | 637 232,79 | 0,00 | 0,00 | 1 868 734,00 | 1 868 734,00 | 1 567 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | -186 602,21 | -151 592,21 | -15 011,85 | 0,00 | -15 011,85 | 0,00 | -15 011,85 | 0,00 | 0,00 | -136 580,36 | 0,00 | 0,00 | -55 010,00 | -35 010,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | | | | 377 606,21 | 307 809,46 | 171 119,10 | 37 000,00 | 134 119,10 | 100,00 | 136 590,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 69 796,75 | 69 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 30 840 315,28 | 28 336 794,53 | 26 803 877,74 | 21 223 482,00 | | | | 5 580 395,74 | 245 674,00 | 637 242,79 | 0,00 | 650 000,00 | 245 674,00 | 637 242,79 | 0,00 | 0,00 | 1 903 520,75 | 1 903 520,75 | 1 567 740,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4210 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | | | | 13 277 400,88 | 13 050 400,88 | 12 883 065,88 | 10 938 327,88 | 1 954 378,00 | 0,00 | 1 073 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 000,00 | 2 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | | | | -44 500,00 | | | | -44 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | | | 148 743,00 | | | | 78 946,25 | 78 946,25 | 0,00 | 78 946,25 | 0,00 | 78 946,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 796,75 | 69 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | | 13 381 643,88 | | | | 13 119 847,13 | 12 952 512,13 | 10 938 327,88 | 2 024 184,25 | 1 073 355,00 | 0,00 | 1 073 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 796,75 | 2 617 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 349 800,00 | 349 800,00 | 0,00 | 0,00 | 349 800,00 | 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 | | | | | | | | | | 1 869,92 | 1 869,92 | 1 869,92 | 0,00 | 1 869,92 | 0,00 | 1 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | 351 669,92 | 351 669,92 | 351 669,92 | | | 0,00 | 351 669,92 | 0,00 | 351 669,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4240 | | | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | przed zmianą | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 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 | | | | | | | | | | 16 178,86 | 16 178,86 | 16 178,86 | 0,00 | 16 178,86 | 0,00 | 16 178,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 978,86 | 21 978,86 | 21 978,86 | | | | | | | 0,00 | 21 978,86 | 0,00 | 21 978,86 | 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 | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 | 0,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | | | | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 52 800,00 | | | | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4280 | | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | | | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 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 | | | przed zmianą | 263 548,00 | 263 548,00 | 263 548,00 | 0,00 | 263 548,00 | 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 | | | | | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 276 548,00 | 276 548,00 | 276 548,00 | | | | | | | 0,00 | 276 548,00 | 0,00 | 276 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | Wielkość | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|-------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypływy z tytułu sprzedaży | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | z tytułu pożyczek | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | inne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 6050 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 495 300,00 | 495 300,00 | 0,00 | 495 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 35 043,00 | 35 043,00 | 0,00 | 35 043,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 530 343,00 | 530 343,00 | 0,00 | 530 343,00 | 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 | |
| 4530 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | przed zmianą | 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 | 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 | 12 154,47 | 12 154,47 | 0,00 | 12 154,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 754,47 | 12 754,47 | 0,00 | 12 754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | 4440 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 34 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | 4440 | Lecia ogólnokształcące | przed zmianą | 1 680 777,00 | 1 680 777,00 | 1 401 730,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 311,85 | -5 311,85 | 0,00 | -5 311,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 311,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 675 465,15 | 1 687 078,15 | 1 401 730,00 | 365 348,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 465,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 675 465,15 | 1 687 078,15 | 1 401 730,00 | 365 348,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 465,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | 4440 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 041,37 | 2 041,37 | 1 974 490,00 | 101 006,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,37 | 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 | 1 321 446,37 | 1 305 446,37 | 1 298 490,00 | 101 006,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 446,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 321 446,37 | 1 305 446,37 | 1 298 490,00 | 101 006,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 446,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | | 4270 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4 830,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | Wydatki na bieżące | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | zakupie | w tym: | Wnie sieni wła dów do spół ki z praw a hand lowe z |
|-------|----------|---------|--|--------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-------------------|--------------|---------|--------|--|
| | | | | Plan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 13 746,40 | 13 746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i sprzętu | zmniejszenie | -5 584,24 | -5 584,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 584,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 8 162,16 | 8 162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 774,26 | 32 774,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 774,26 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 43 826,05 | 43 826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 76 600,29 | 76 600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 984,74 | 1 984,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 78 585,03 | 78 585,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 585,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami koposu służby cywilnej | przed zmianą | 3 470,48 | 3 470,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 36 070,48 | 36 070,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 070,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 79 203,41 | 79 203,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 203,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami koposu służby cywilnej | przed zmianą | 4 796,39 | 4 796,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 796,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -199,86 | -199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 596,53 | 4 596,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4797 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 93 697,02 | 93 697,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 697,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 563,57 | -23 563,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 563,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 70 133,45 | 70 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4799 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 5 674,09 | 5 674,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 674,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 426,96 | -1 426,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 426,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 247,13 | 4 247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 18 386,55 | 18 386,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 386,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9,43 | -9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 18 377,12 | 18 377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 377,12 | 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 | | Wzrost skąd do planu | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia finansowe (finansowanie z udziałem środków o okresie trwałości od 5 lat, I pkt 2.13) | wypływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | obciążenia dłużne | Wydatki majątkowe | z tego: w tym: | z tego: w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113,45 | 1 113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 | -0,57 | 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 | 1 112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,88 | 1 112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 732 256,00 | 732 256,00 | 732 256,00 | 596 197,00 | 136 059,00 | 0,00 | 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 | 86 761,00 | 86 761,00 | 86 761,00 | 37 000,00 | 49 761,00 | 0,00 | 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 | 819 017,00 | 819 017,00 | 819 017,00 | 633 197,00 | 185 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 80195 | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy | przed zmianą | 136 059,00 | 136 059,00 | 0,00 | 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 | 49 761,00 | 49 761,00 | 49 761,00 | | | | | 0,00 | 49 761,00 | 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 | 185 820,00 | 185 820,00 | 185 820,00 | | | | | 0,00 | 185 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i wyposażenie w związku z pomocą obywateli Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4750 | Wynagrodzenia i wyposażenie w związku z pomocą obywateli Ukrainy | | Wynagrodzenia i wyposażenie w związku z pomocą obywateli Ukrainy | | | | | przed zmianą | 115 900,00 | 115 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | po zmianach | 123 900,00 | 123 900,00 | 123 900,00 | 371 000,00 | 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 | |
| | | | | | | | | 4830 | | | Szkolenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 852 | Pomoc społeczna | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 773 313,38 | 5 773 313,38 | 5 773 313,38 | 1 402 862,00 | 2 315 270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -799,00 | -799,00 | -799,00 | -799,00 | -799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | po zmianach | 5 773 313,38 | 5 773 313,38 | 5 773 313,38 | 1 402 862,00 | 2 315 270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 85219 | | | Opłaty za zakupy towarów i usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4560 | Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych | | Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | przed zmianą | 1 345 105,00 | 1 345 105,00 | 1 345 105,00 | 1 106 102,00 | 239 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -799,00 | -799,00 | -799,00 | -799,00 | -799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 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 | 1 345 105,00 | 1 345 105,00 | 1 345 105,00 | 1 106 102,00 | 239 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 4440 | | | Opłaty za zakłady telefoniczne świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4440 | Opłaty za zakłady telefoniczne świadczeń socjalnych | | Opłaty za zakłady telefoniczne świadczeń socjalnych | przed zmianą | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 25 467,00 | 25 467,00 | 25 467,00 | 25 467,00 | 25 467,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | Wnie- szenie doty- cące spół- dziel- ni praw a hand- lowe ag | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|------------------|----------------------|--|--|--|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty tytułu porę- czenia gwar- ancji | Obsługa długu | Wydanki negatywne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zak- pi- obję- cie akcji i i- udzi- w | | Wnie- szenie doty- cące spół- dziel- ni praw a hand- lowe ag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 820 222,00 | 34 815,00 | 13 801,00 | 11 014,00 | 14 300,00 | 1 781 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2,63 | -2,63 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 820 222,00 | 34 815,00 | 13 801,00 | 11 014,00 | 14 300,00 | 1 781 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2,63 | -2,63 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 820 222,00 | 24 815,00 | 13 798,37 | 11 016,63 | 14 300,00 | 1 781 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,66 | -0,66 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1,97 | -1,97 | -1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Opłaty z tytułu zabru- powyższych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 76 150,00 | 76 150,00 | 76 150,00 | 0,00 | 25 800,00 | 51 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pensje, materiały dla uczniów o charakterze misywacyjnym | przed zmianą | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 59 907 644,30 | 6 556 442,16 | 163 341,00 | 6 392 701,16 | 0,00 | 400,00 | 53 351 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 351 202,14 | 29 821 753,95 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -60,28 | -60,28 | -60,28 | -60,28 | 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 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 156 370,00 | 4 003 160,72 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -60,28 | -60,28 | -60,28 | -60,28 | 0,00 | 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 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wycieczki i inwestycje | Wycieczki i inwestycje | Wycieczki i inwestycje | Wycieczki i inwestycje | Wycieczki i inwestycje |
|-------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 921 | 4010 | Wymagowania osobowe pracownikow | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | 122 124,00 | 122 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 122 184,28 | 122 184,28 | 122 184,28 | 122 184,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | -60,28 | -60,28 | -60,28 | -60,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 040,72 | 3 040,72 | 3 040,72 | 3 040,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4 235 588,13 | 4 235 588,13 | 4 235 588,13 | 4 235 588,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 9 704,96 | 9 704,96 | 9 704,96 | 9 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 467 878,92 | 1 467 878,92 | 1 467 878,92 | 1 467 878,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 185 411,96 | 2 185 411,96 | 2 185 411,96 | 2 185 411,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 277,96 | 2 277,96 | 2 277,96 | 2 277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 76 528,92 | 76 528,92 | 76 528,92 | 76 528,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 277,96 | 2 277,96 | 2 277,96 | 2 277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | 180 606,61 | 180 606,61 | 180 606,61 | 180 606,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 182 606,61 | 182 606,61 | 182 606,61 | 182 606,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 220 370,84 | 1 220 370,84 | 1 220 370,84 | 1 220 370,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 5 427,00 | 5 427,00 | 5 427,00 | 5 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 225 797,84 | 1 225 797,84 | 1 225 797,84 | 1 225 797,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 12 994 887,50 | 12 994 887,50 | 12 994 887,50 | 12 994 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | | |
| | | | 4 392 416,00 | 4 392 416,00 | 4 392 416,00 | 4 392 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | -989 904,00 | -989 904,00 | -989 904,00 | -989 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 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 | | |
| | | | 4 253 416,00 | 4 253 416,00 | 4 253 416,00 | 4 253 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | -989 904,00 | -989 904,00 | -989 904,00 | -989 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 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 | | |
| | | | 4 253 416,00 | 4 253 416,00 | 4 253 416,00 | 4 253 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | 3020 | Wydanki osobowe udzielone do wynagrodzeń | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wnie sieni e wkła do spółk praw a hand lowe go |
|----------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | Wydki bieżące | wydki jednostk budżetowych | wyngrodzenia i składki od nich należne | 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 | wypl any z tytułu porę czeń i gwar ancji | obsługa długa | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i ciec akcji i udział w | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 -25 500,00 0,00 224 500,00 115 000,00 20 000,00 135 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 42 500,00 500,00 43 000,00 4 790 471,50 -964 404,00 0,00 3 826 067,50 | 250 000,00 -25 500,00 0,00 224 500,00 115 000,00 20 000,00 135 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 42 500,00 500,00 43 000,00 4 790 471,50 -964 404,00 0,00 3 826 067,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 -25 500,00 0,00 224 500,00 115 000,00 20 000,00 135 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 42 500,00 500,00 43 000,00 4 790 471,50 -964 404,00 0,00 3 826 067,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydaki razem: | | | | 158 513 175,84 | 158 513 175,84 | 60 434 915,58 | 34 380 682,44 | 26 054 233,14 | 2 330 500,00 | 8 302 468,00 | 894 026,19 | 0,00 | 350 000,00 | 86 201 266,07 | 86 201 266,07 | 35 032 986,79 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 r.

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

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie | Przed zmianą | Po zmianie |
|-----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | | PRZYCHODY BUDŻETU | 20 218 078,62 | 18 000 000,00 | 40 278 958,38 | 38 060 879,76 |
| | 9310 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| | | na sfinansowanie deficytu budżetu | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| | 9520 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 18 514 060,00 | 0,00 | 26 300 000,00 | 7 785 940,00 |
| | | na sfinansowanie deficytu budżetu | 18 514 060,00 | 0,00 | 26 300 000,00 | 7 785 940,00 |
| | 9570 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 704 018,62 | 0,00 | 13 978 958,38 | 12 274 939,76 |
| | | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa) | 1 223 945,25 | 0,00 | 10 928 491,13 | 9 704 545,88 |
| | | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca) | 480 073,37 | 0,00 | 1 560 467,25 | 1 080 393,88 |
| | | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| 2. | | ROZCHODY BUDŻETU | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| | 9920 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małectzi

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 942 899,00 | 0,00 | 942 899,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 762 899,00 | 0,00 | 762 899,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 043,00 | 0,00 | 609 043,00 |
| | | | 2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | | 2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie | 251 043,00 | 0,00 | 251 043,00 |
| | | | 2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 856,00 | 0,00 | 153 856,00 |
| | | | 2023-01043 Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | 2023-01043 Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych | 13 856,00 | 0,00 | 13 856,00 |
| | | | 01095 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60011 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | 2023-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Ściegiennego | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 17 572 165,19 | 0,00 | 17 572 165,19 |
| | | | Drogi publiczne krajowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | 2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------|---------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | 2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 909 165,19 | 0,00 | 14 909 165,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 278 102,19 | 0,00 | 3 278 102,19 |
| | | | 2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn | 18 900,63 | 0,00 | 18 900,63 |
| | | | 2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap | 20 015,88 | 0,00 | 20 015,88 |
| | | | 2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie | 30 864,23 | 0,00 | 30 864,23 |
| | | | 2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E) w miejscowości Tuszyn obręb 12 na dz.nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn | 1 460 966,45 | 0,00 | 1 460 966,45 |
| | | | 2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn | 1 188 895,00 | 0,00 | 1 188 895,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II | 193 250,00 | 0,00 | 193 250,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|------------|
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyń – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyń od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyń od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyń” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelnej w Tuszyńcu na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”) | 173 210,00 | 0,00 | 173 210,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń- etap III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyń oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | 2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 959 890,00 | 0,00 | 959 890,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyń oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych | 959 890,00 | 0,00 | 959 890,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 762 855,00 | 0,00 | 762 855,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyń oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych | 762 855,00 | 0,00 | 762 855,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 908 318,00 | 0,00 | 9 908 318,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II | 3 767 320,00 | 0,00 | 3 767 320,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95-I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23-II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”) | 3 140 998,00 | 0,00 | 3 140 998,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | 2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | 60095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 750 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 259 270,00 | 0,00 | 259 270,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 259 270,00 | 0,00 | 259 270,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 270,00 | 0,00 | 225 270,00 |
| | | | 2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem | 225 270,00 | 0,00 | 225 270,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | 2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 754 | 75023 | | 2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 512 320,00 | 0,00 | 512 320,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 512 320,00 | 0,00 | 512 320,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 320,00 | 0,00 | 512 320,00 |
| | | | 2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych | 472 320,00 | 0,00 | 472 320,00 |
| | | | 2023-75023 Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75405 | | 2023-75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 163 207,32 | 0,00 | 1 163 207,32 |
| | | | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 513 707,32 | 0,00 | 513 707,32 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 513 707,32 | 0,00 | 513 707,32 |
| | | | 2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górkki Duże | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | 2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów | 253 700,00 | 0,00 | 253 700,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górkki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 40 007,32 | 0,00 | 40 007,32 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 637 500,00 | 0,00 | 637 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szeżukwinie | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górkki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-75412 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górkki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 868 734,00 | 34 786,75 | 1 903 520,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 227 000,00 | 34 796,75 | 261 796,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 000,00 | 24 000,00 | 213 000,00 |
| | | | 2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| | | | 2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| | | | 2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem Windows w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 10 796,75 | 48 796,75 |
| | | | 2023-80101 Dopuszenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | 2023-80101 Zakup drewnianego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych | 0,00 | 22 926,83 | 22 926,83 |
| | | | 2023-80101 Zakup drewnianej altany z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych | 0,00 | 11 869,92 | 11 869,92 |
| | | | 2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie | 24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 20232-80104 Dopuszenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | 2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 598 734,00 | -10,00 | 1 598 724,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 984,00 | 0,00 | 30 984,00 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie | 15 492,00 | 0,00 | 15 492,00 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie | 15 492,00 | 0,00 | 15 492,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 529,41 | 0,00 | 1 150 529,41 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie | 609 671,60 | 0,00 | 609 671,60 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie | 540 857,81 | 0,00 | 540 857,81 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 720,59 | 0,00 | 397 720,59 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie | 174 328,40 | 0,00 | 174 328,40 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie | 223 392,19 | 0,00 | 223 392,19 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 386,55 | -9,43 | 18 377,12 |
| | | | 2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA | 18 386,55 | -9,43 | 18 377,12 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 113,45 | -0,57 | 1 112,88 |
| | | | 2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA | 1 113,45 | -0,57 | 1 112,88 |
| 855 | | | Rodzina | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 |
| | | | 2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| | | | 2023-85516 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania: Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 351 202,14 | 0,00 | 53 351 202,14 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 546 551,59 | 0,00 | 51 546 551,59 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 260 807,64 | 0,00 | 4 260 807,64 |
| | | | 2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie | 985 425,00 | 0,00 | 985 425,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin- dokumentacja projektowa | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie | 1 310 197,27 | 0,00 | 1 310 197,27 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie | 1 661 980,37 | 0,00 | 1 661 980,37 |
| | | | 2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddebina w Tuszynie | 109 675,00 | 0,00 | 109 675,00 |
| | | | 2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 857 449,90 | 0,00 | 8 857 449,90 |
| | | | 2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie | 8 557 449,90 | 0,00 | 8 557 449,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 964 304,05 | 0,00 | 20 964 304,05 |
| | | | 2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim) | 337 536,00 | 0,00 | 337 536,00 |
| | | | 2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie | 20 626 768,05 | 0,00 | 20 626 768,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 990,00 | 0,00 | 13 990,00 |
| | | | 2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | | | 2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocho, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 450 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie | 4 664 859,95 | 0,00 | 4 664 859,95 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie | 5 785 140,05 | 0,00 | 5 785 140,05 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 804 650,55 | 0,00 | 1 804 650,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 304 650,55 | 0,00 | 1 304 650,55 |
| | | | 2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II | 1 290 150,55 | 0,00 | 1 290 150,55 |
| | | | 2023-90015 Montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym oraz na skrzyżowaniu ul. Dylewskiej i Szczukwińskiej w Górkach Małych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | 2023-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Dworskiej w Górkach Małych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | 2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 769 987,17 | 7 427,00 | 2 777 414,17 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 658 826,17 | 0,00 | 658 826,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 800,00 | 0,00 | 646 800,00 |
| | | | 2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńce wraz z niezbędną dokumentacją projektową | 646 800,00 | 0,00 | 646 800,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 026,17 | 0,00 | 12 026,17 |
| | | | 2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńce przy ul. Prusa 7 | 12 026,17 | 0,00 | 12 026,17 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 111 161,00 | 7 427,00 | 2 118 588,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 606,61 | 2 000,00 | 182 606,61 |
| | | | 2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego | 1 520,16 | 0,00 | 1 520,16 |
| | | | 2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie | 15 590,01 | 0,00 | 15 590,01 |
| | | | 2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszcowska 13 | 12 496,44 | 0,00 | 12 496,44 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| | | | 2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | 2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | 2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura sołectwa na plus"- Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodziniek | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 694 950,00 | 0,00 | 694 950,00 |
| | | | 2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego | 637 500,00 | 0,00 | 637 500,00 |
| | | | 2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn | 57 450,00 | 0,00 | 57 450,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 370,84 | 5 427,00 | 1 225 797,84 |
| | | | 2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego | 1 173 321,21 | 0,00 | 1 173 321,21 |
| | | | 2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn | 47 049,63 | 5 427,00 | 52 476,63 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 233,55 | 0,00 | 15 233,55 |
| | | | 2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin | 15 233,55 | 0,00 | 15 233,55 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 8 602 471,50 | -964 404,00 | 7 638 067,50 | |
| | | | Obiekty sportowe | 8 590 471,50 | -964 404,00 | 7 626 067,50 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 790 471,50 | -964 404,00 | 3 826 067,50 | |
| | | | 2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II | 1 198 840,00 | -964 404,00 | 234 436,00 | |
| | | | 2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap | 3 531 631,50 | 0,00 | 3 531 631,50 | |
| | | | 2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | |
| | | | 2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | 2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Gorki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | Razem: | 87 123 456,32 | -922 190,25 | 86 201 266,07 |



P R Z E W O D N I C Z A J A C Y
R A D Y M I E J S K I E J W T U S Z Y N I E
Andrzej Matecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 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 | | | | |
| | | 801-80153 §2100 | 6 795,49 | | 6 795,49 |
| | | 853-85395 §2100 | 763 582,20 | | 763 582,20 |
| | | 758-75814 §2100 | 729 756,00 | 86 761,00 | 816 517,00 |
| | | 750-75095 §2100 | 13 459,62 | | 13 459,62 |
| | RAZEM | | 1 513 593,31 | 86 761,00 | 1 600 354,31 |

WYDATKI

| Lp. | TREŚĆ | Dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie) | 853-85395 | 599 912,00 | 0,00 | 599 912,00 |
| | | §3280 | 598 296,00 | | 598 296,00 |
| | MOPS | §4350 | 160,00 | | 160,00 |
| | UM | §4350 | 768,00 | | 768,00 |
| | MOPS | §4740 | | | 0,00 |
| | UM | §4740 | 575,06 | | 575,06 |
| | MOPS | §4850 | | | 0,00 |
| | UM | §4850 | 112,94 | | 112,94 |
| 2 | Świadczenie rodzinne | 853-85395 | 118 853,00 | 0,00 | 118 853,00 |
| | | §3290 | 116 354,00 | | 116 354,00 |
| | | §4370 | 2 499,00 | | 2 499,00 |
| | | §4850 | | | 0,00 |
| 3 | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 853-85395 | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | | §3290 | 6 330,00 | | 6 330,00 |
| 4 | Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę) | 853-85395 | 12 240,00 | 0,00 | 12 240,00 |
| | | §3290 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | §4740 | 200,00 | | 200,00 |
| | | §4850 | 40,00 | | 40,00 |

| Lp. | TREŚĆ | Dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | §4370 | | | 0,00 |
| 5 | Zadania oświatowe | 801-80195 | 729 756,00 | 86 761,00 | 816 517,00 |
| | | §4350 | 136 059,00 | 49 761,00 | 185 820,00 |
| | | §4370 | | | 0,00 |
| | | §4740 | 115 900,00 | 8 000,00 | 123 900,00 |
| | | §4750 | 371 000,00 | 17 000,00 | 388 000,00 |
| | | §4850 | 106 797,00 | 12 000,00 | 118 797,00 |
| 6 | Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów | 801-80153 | 6 795,49 | 0,00 | 6 795,49 |
| | | §4350 | 6 795,49 | | 6 795,49 |
| 7 | Nadanie numeru PESEL | 750-75095 | 1 061,12 | 0,00 | 1 061,12 |
| | | §4740 | 886,94 | | 886,94 |
| | | §4850 | 174,18 | | 174,18 |
| 8 | Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy | 750-75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | §4370 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie) | 750-75095 | 13 459,62 | 0,00 | 13 459,62 |
| | | §4370 | 13 459,62 | | 13 459,62 |
| 10 | Zasilki okresowe | 853-85395 | 9 915,00 | 0,00 | 9 915,00 |
| | | §3290 | 9 915,00 | | 9 915,00 |
| 11 | Zasilki stałe | 853-85395 | 14 112,00 | 0,00 | 14 112,00 |
| | | §3290 | 14 112,00 | | 14 112,00 |
| 12 | Zasilki celowe | 853-85395 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | §3290 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 13 | Potwierdzenia tożsamości ws nr Pesel | 750-75095 | 59,08 | 0,00 | 59,08 |
| | | §4740 | 49,39 | | 49,39 |
| | | §4850 | 9,69 | | 9,69 |
| | RAZEM | | 1 513 593,31 | 86 761,00 | 1 600 354,31 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W T. SZYNIE

Andrzej Mołęcki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----------|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 900 | 90002 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>4 160 000,00</u> | <u>4 160 000,00</u> |
| | | | | <u>GOSPODARKA ODPADAMI</u> | <u>4 160 000,00</u> | <u>4 160 000,00</u> |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | |
| | | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4 150 000,00 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 122 184,28 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 577,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 22 467,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 3 202,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 983 129,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 3 040,72 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | OGÓLEM | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki