



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2024 r.

Poz. 6176

UCHWAŁA NR LXXXIV/574/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 212 oraz art. 214 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.490.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 9. 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 LXXXIV/574/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 8 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 195 632,60 | -55,05 | 0,00 | 2 195 577,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 558 349,60 | -55,05 | 0,00 | 558 294,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 708,00 | -55,05 | 0,00 | 4 652,95 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 195 982,00 | 0,00 | 3 360,00 | 199 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 192 362,00 | 0,00 | 3 360,00 | 195 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 192 362,00 | 0,00 | 3 360,00 | 195 722,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 946 763,38 | -6 780,00 | 32 666,00 | 1 972 649,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 631,38 | 0,00 | 0,00 | 200 631,38 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 500,00 | -6 780,00 | 0,00 | 44 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 500,00 | -6 780,00 | 0,00 | 44 720,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 205 800,00 | 0,00 | 32 666,00 | 238 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 800,00 | 0,00 | 32 666,00 | 238 466,00 |
| bieżące razem: | | | | 72 050 064,75 | -6 835,05 | 36 026,00 | 72 079 255,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 883 814,17 | 0,00 | 0,00 | 883 814,17 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 150 127,00 | -384 960,00 | 0,00 | 10 765 167,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 384 960,00 | -384 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 960,00 | -384 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 53 546 300,19 | -384 960,00 | 0,00 | 53 161 340,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 750 434,05 | 0,00 | 0,00 | 10 750 434,05 |
| Ogółem: | | | | 125 596 364,94 | -391 795,05 | 36 026,00 | 125 240 595,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 634 248,22 | 0,00 | 0,00 | 11 634 248,22 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/574/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 8 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 21 797 345,00 | 3 763 441,44 | 3 763 441,44 | 30 633,00 | 3 732 808,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 033 903,56 | 18 033 903,56 | 1 722 745,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -481 255,05 | -55,05 | -55,05 | -0,17 | -54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481 200,00 | -481 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 316 089,95 | 3 763 386,39 | 3 763 386,39 | 30 632,83 | 3 732 753,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 552 703,56 | 17 552 703,56 | 1 722 745,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 623 349,60 | 623 349,60 | 623 349,60 | 633,00 | 622 716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55,05 | -55,05 | -55,05 | -0,17 | -54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 623 294,55 | 623 294,55 | 623 294,55 | 632,83 | 622 661,72 | 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 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92,83 | 92,83 | 92,83 | 92,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28,36 | -28,36 | -28,36 | 0,00 | -28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 0,00 | 71,64 | 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 | 622 616,60 | 622 616,60 | 622 616,60 | 0,00 | 622 616,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -26,52 | -26,52 | -26,52 | 0,00 | -26,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 622 590,08 | 622 590,08 | 622 590,08 | 0,00 | 622 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 498 100,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 200,00 | 489 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -481 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481 200,00 | -481 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 489 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 200,00 | 489 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -481 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481 200,00 | -481 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 994,18 | -2 994,18 | -2 994,18 | -2 994,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 22 005,82 | 22 005,82 | 22 005,82 | 22 005,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 989 458,32 | 6 964 458,32 | 6 247 976,57 | 4 653 506,57 | 1 594 470,00 | 656 729,75 | 59 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -31 955,82 | -31 955,82 | -31 955,82 | -27 455,82 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 966 002,50 | 6 941 002,50 | 6 220 520,75 | 4 626 050,75 | 1 594 470,00 | 656 729,75 | 63 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 26 002,00 | 26 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 002,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 002,00 | 30 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 635,88 | -8 635,88 | -8 635,88 | -8 635,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 71 364,12 | 71 364,12 | 71 364,12 | 71 364,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 80 828,00 | 80 828,00 | 80 828,00 | 0,00 | 80 828,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 85 328,00 | 85 328,00 | 85 328,00 | 0,00 | 85 328,00 | 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 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 819,94 | -18 819,94 | -18 819,94 | -18 819,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 137 180,06 | 137 180,06 | 137 180,06 | 137 180,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 859 061,75 | 859 061,75 | 845 941,53 | 824 141,53 | 21 800,00 | 0,00 | 13 120,22 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 859 211,75 | 859 211,75 | 846 091,53 | 824 291,53 | 21 800,00 | 0,00 | 13 120,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 716,88 | 1 716,88 | 1 716,88 | 1 716,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 866,88 | 1 866,88 | 1 866,88 | 1 866,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 318 446,37 | 1 300 446,37 | 1 295 496,37 | 1 194 490,00 | 101 006,37 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 335 446,37 | 1 317 446,37 | 1 312 496,37 | 1 211 490,00 | 101 006,37 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 938 351,00 | 938 351,00 | 938 351,00 | 938 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 953 351,00 | 953 351,00 | 953 351,00 | 953 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 168 608,00 | 168 608,00 | 168 608,00 | 168 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 170 608,00 | 170 608,00 | 170 608,00 | 170 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 773 313,38 | 5 773 313,38 | 3 718 132,98 | 1 402 862,00 | 2 315 270,98 | 0,00 | 1 824 097,00 | 231 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 780,00 | -6 780,00 | 0,00 | 0,00 | -6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 666,00 | 32 666,00 | 32 666,00 | 32 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 799 199,38 | 5 799 199,38 | 3 744 018,98 | 1 435 528,00 | 2 308 490,98 | 0,00 | 1 824 097,00 | 231 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 780,00 | -6 780,00 | 0,00 | -6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 720,00 | 44 720,00 | 44 720,00 | 0,00 | 44 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 780,00 | -6 780,00 | -6 780,00 | 0,00 | -6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 720,00 | 44 720,00 | 44 720,00 | 0,00 | 44 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 345 105,00 | 1 345 105,00 | 1 324 394,98 | 1 106 102,00 | 218 292,98 | 0,00 | 8 258,00 | 12 452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 666,00 | 32 666,00 | 32 666,00 | 32 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 377 771,00 | 1 377 771,00 | 1 357 060,98 | 1 138 768,00 | 218 292,98 | 0,00 | 8 258,00 | 12 452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 837 060,00 | 837 060,00 | 837 060,00 | 837 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 666,00 | 32 666,00 | 32 666,00 | 32 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 869 726,00 | 869 726,00 | 869 726,00 | 869 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 7 372 640,00 | 4 828 240,00 | 802 055,00 | 687 629,00 | 114 426,00 | 0,00 | 4 026 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 400,00 | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 372 640,00 | 4 828 240,00 | 802 055,00 | 687 629,00 | 114 426,00 | 0,00 | 4 026 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 400,00 | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 400,00 | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 400,00 | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 400,00 | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 400,00 | 2 544 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 59 907 644,30 | 6 556 442,16 | 6 556 042,16 | 163 401,28 | 6 392 640,88 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 351 202,14 | 53 351 202,14 | 29 821 753,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 907 644,30 | 6 556 442,16 | 6 556 042,16 | 163 401,28 | 6 392 640,88 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 351 202,14 | 53 351 202,14 | 29 821 753,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 791 650,55 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 650,55 | 1 804 650,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 787 650,55 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 650,55 | 1 804 650,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 796 000,00 | 1 796 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 162 020 225,33 | 73 110 553,63 | 60 918 780,69 | 34 506 583,25 | 26 412 197,44 | 2 337 229,75 | 8 610 517,00 | 894 026,19 | 0,00 | 350 000,00 | 88 909 671,70 | 88 909 671,70 | 35 027 602,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -596 767,14 | -72 667,14 | -72 667,14 | -55 479,43 | -17 187,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -524 100,00 | -524 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 144 758,09 | 107 858,09 | 85 198,09 | 66 645,26 | 18 552,83 | 6 000,00 | 16 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 161 568 216,28 | 73 145 744,58 | 60 931 311,64 | 34 517 749,08 | 26 413 562,56 | 2 343 229,75 | 8 627 177,00 | 894 026,19 | 0,00 | 350 000,00 | 88 422 471,70 | 88 422 471,70 | 35 027 602,72 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/574/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 8 listopada 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/574/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 8 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 942 899,00 | 0,00 | 942 899,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 762 899,00 | 0,00 | 762 899,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 043,00 | 0,00 | 609 043,00 |
| | | | 2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | | 2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie | 251 043,00 | 0,00 | 251 043,00 |
| | | | 2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 856,00 | 0,00 | 153 856,00 |
| | | | 2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | 2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych | 13 856,00 | 0,00 | 13 856,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 033 903,56 | -481 200,00 | 17 552 703,56 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | 2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| | | | 2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 889 703,56 | 0,00 | 14 889 703,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 258 640,56 | 0,00 | 3 258 640,56 |
| | | | 2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap | 20 015,88 | 0,00 | 20 015,88 |
| | | | 2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie | 11 439,00 | 0,00 | 11 439,00 |
| | | | 2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie | 30 864,23 | 0,00 | 30 864,23 |
| | | | 2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. 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 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie,gm.Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2.Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm.Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|------------|
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”) | 173 210,00 | 0,00 | 173 210,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w 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. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych | 959 890,00 | 0,00 | 959 890,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 762 855,00 | 0,00 | 762 855,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych | 762 855,00 | 0,00 | 762 855,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 908 318,00 | 0,00 | 9 908 318,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II | 3 767 320,00 | 0,00 | 3 767 320,00 |
| | | | 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w 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 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 489 200,00 | -481 200,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 200,00 | -481 200,00 | 8 000,00 |
| | | | 2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego | 489 200,00 | -481 200,00 | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 259 270,00 | 0,00 | 259 270,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 259 270,00 | 0,00 | 259 270,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 270,00 | 0,00 | 225 270,00 |
| | | | 2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem | 225 270,00 | 0,00 | 225 270,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | 2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | 2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 512 320,00 | 0,00 | 512 320,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 512 320,00 | 0,00 | 512 320,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 320,00 | 0,00 | 512 320,00 |
| | | | 2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych | 472 320,00 | 0,00 | 472 320,00 |
| | | | 2023-75023 Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 2023-75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 163 207,32 | -6 000,00 | 1 157 207,32 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 513 707,32 | -6 000,00 | 507 707,32 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 513 707,32 | -6 000,00 | 507 707,32 |
| | | | 2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | 2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów | 253 700,00 | -6 000,00 | 247 700,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 40 007,32 | 0,00 | 40 007,32 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 637 500,00 | 0,00 | 637 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-75412 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 750 986,75 | 0,00 | 1 750 986,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 104 262,75 | 0,00 | 104 262,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 466,00 | 0,00 | 55 466,00 |
| | | | 2023-80101 Docieplenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| | | | 2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem Windows w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym | 36 366,00 | 0,00 | 36 366,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 796,75 | 0,00 | 48 796,75 |
| | | | 2023-80101 Dopuszczenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | 2023-80101 Zakup drewnianego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych | 22 926,83 | 0,00 | 22 926,83 |
| | | | 2023-80101 Zakup drewnianej altany z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych | 11 869,92 | 0,00 | 11 869,92 |
| | | | 2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 20232-80104 Dopuszczenie 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 | 1 603 724,00 | 0,00 | 1 603 724,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 368,07 | 0,00 | 41 368,07 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie | 20 492,00 | 0,00 | 20 492,00 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie | 20 876,07 | 0,00 | 20 876,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 529,41 | 0,00 | 1 150 529,41 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie | 609 671,60 | 0,00 | 609 671,60 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie | 540 857,81 | 0,00 | 540 857,81 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 336,52 | 0,00 | 392 336,52 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie | 174 328,40 | 0,00 | 174 328,40 |
| | | | 2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie | 218 008,12 | 0,00 | 218 008,12 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 377,12 | 0,00 | 18 377,12 |
| | | | 2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA | 18 377,12 | 0,00 | 18 377,12 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 112,88 | 0,00 | 1 112,88 |
| | | | 2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA | 1 112,88 | 0,00 | 1 112,88 |
| 855 | | | Rodzina | 2 544 400,00 | 0,00 | 2 544 400,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 544 400,00 | 0,00 | 2 544 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 544 400,00 | 0,00 | 2 544 400,00 |
| | | | 2023-85516 Budowa żłobka wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn | 2 463 200,00 | 0,00 | 2 463 200,00 |
| | | | 2023-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Małuch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| | | | 2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka | 36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 |
| | | | 2023-85516 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania: Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 351 202,14 | 0,00 | 53 351 202,14 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 546 551,59 | 0,00 | 51 546 551,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 260 807,64 | 0,00 | 4 260 807,64 |
| | | | 2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie | 985 425,00 | 0,00 | 985 425,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| | | | 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 Poddębina w Tuszynie | 109 675,00 | 0,00 | 109 675,00 |
| | | | 2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 857 449,90 | 0,00 | 8 857 449,90 |
| | | | 2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie | 8 557 449,90 | 0,00 | 8 557 449,90 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 964 304,05 | 0,00 | 20 964 304,05 |
| | | | 2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim) | 337 536,00 | 0,00 | 337 536,00 |
| | | | 2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie | 20 626 768,05 | 0,00 | 20 626 768,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 990,00 | 0,00 | 13 990,00 |
| | | | 2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| | | | 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, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin | 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 Żeromin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie | 4 664 859,95 | 0,00 | 4 664 859,95 |
| | | | 2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie | 5 785 140,05 | 0,00 | 5 785 140,05 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 804 650,55 | 0,00 | 1 804 650,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 304 650,55 | 0,00 | 1 304 650,55 |
| | | | 2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszynie- 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 2 713 415,43 | 0,00 | 2 713 415,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 575 926,80 | 0,00 | 575 926,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 900,63 | 0,00 | 563 900,63 |
| | | | 2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńcu wraz z niezbędną dokumentacją projektową | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | | | 2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym | 18 900,63 | 0,00 | 18 900,63 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 026,17 | 0,00 | 12 026,17 |
| | | | 2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńcu przy ul.Prusa 7 | 12 026,17 | 0,00 | 12 026,17 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 137 488,63 | 0,00 | 2 137 488,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 507,24 | 0,00 | 201 507,24 |
| | | | 2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego | 1 520,16 | 0,00 | 1 520,16 |
| | | | 2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie | 15 590,01 | 0,00 | 15 590,01 |
| | | | 2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13 | 12 496,44 | 0,00 | 12 496,44 |
| | | | 2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym | 18 900,63 | 0,00 | 18 900,63 |
| | | | 2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w 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 sołecka na plus"- Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | 2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodzinek | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszwie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 694 950,00 | 0,00 | 694 950,00 |
| | | | 2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego | 637 500,00 | 0,00 | 637 500,00 |
| | | | 2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszwie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn | 57 450,00 | 0,00 | 57 450,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 797,84 | 0,00 | 1 225 797,84 |
| | | | 2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego | 1 173 321,21 | 0,00 | 1 173 321,21 |
| | | | 2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszwie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn | 52 476,63 | 0,00 | 52 476,63 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 233,55 | 0,00 | 15 233,55 |
| | | | 2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin | 15 233,55 | 0,00 | 15 233,55 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 638 067,50 | 0,00 | 7 638 067,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 626 067,50 | 0,00 | 7 626 067,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 826 067,50 | 0,00 | 3 826 067,50 |
| | | | 2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II | 234 436,00 | 0,00 | 234 436,00 |
| | | | 2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap | 3 531 631,50 | 0,00 | 3 531 631,50 |
| | | | 2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | | | 2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 88 909 671,70 | -487 200,00 | 88 422 471,70 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/574/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 8 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 708,00 | -55,05 | 4 652,95 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 708,00 | -55,05 | 4 652,95 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 708,00 | -55,05 | 4 652,95 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 195 982,00 | 3 360,00 | 199 342,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 192 362,00 | 3 360,00 | 195 722,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 192 362,00 | 3 360,00 | 195 722,00 |
| Razem: | | | | 5 393 197,37 | 3 304,95 | 5 396 502,32 |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIV/574/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 8 listopada 2023 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |
|------------------|-------|----------|------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <u>1.</u> | | | | <u>POMOC FINANSOWA</u> | | | <u>2 117 000,00</u> |
| | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | 2 000 000,00 |
| | | | | <i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyn"</i> | | | 2 000 000,00 |
| | 710 | 71012 | 2710 | Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | 90 000,00 |
| | | | | <i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i> | | | 90 000,00 |
| | 750 | 75020 | 2710 | Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | 27 000,00 |
| | | | | <i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i> | | | 27 000,00 |
| <u>2.</u> | | | | <u>INSTYTUCJE KULTURY</u> | <u>1 213 500,00</u> | | <u>142 026,17</u> |
| | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności kulturalnej | 1 213 500,00 | | |
| | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa na organizację imprezy "Powitanie Lata" | | | 130 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |
|-----------|-------|----------|------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| <u>3.</u> | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7 | | | 12 026,17 |
| | | | | <u>ZAKŁAD BUDŻETOWY</u> | | | <u>34 000,00</u> |
| | 700 | 70005 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 14 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1</i> | | | 14 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul.Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta</i> | | | 20 000,00 |
| | | | | OGÓLEM | 1 213 500,00 | | 2 293 026,17 |

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |
|-----------|------------|--------------|-------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| <u>1.</u> | <u>754</u> | <u>75412</u> | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRNA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>541 407,32</u> |
| | | | | <u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>541 407,32</u> |
| | | | 2820 | Dotacja celowa na remont grażu strażnicy OSP Tuszyn | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany stolarki drzwiowej w OSP Tuszyn | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 2820 | Dotacje celowe na jednostki OSP w Woli Kazubowej, OSP w Szczukwinie, OSP w Jutroszewie, OSP Syski oraz OSP w Górkach Dużych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | | | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże | 0,00 | 0,00 | 260 007,32 |
| | | | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów | 0,00 | 0,00 | 247 700,00 |
| <u>2.</u> | <u>801</u> | 80104 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>650 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | PRZEDSZKOLA | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | | Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |
|-----------|------------|--------------|------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| <u>3.</u> | <u>851</u> | <u>85154</u> | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>18 000,00</u> |
| | | | 2360 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| <u>4.</u> | <u>853</u> | <u>85395</u> | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>14 300,00</u> |
| | | | 2360 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| | | | | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| <u>5.</u> | <u>854</u> | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25 000,00</u> |
| | | <u>85412</u> | 2360 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| <u>6.</u> | <u>926</u> | <u>92605</u> | 2820 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>135 000,00</u> |
| | | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | | | OGÓLEM | 650 000,00 | 0,00 | 733 707,32 |