



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 9212

UCHWAŁA NR LXX/501/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art.212 i art.214 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **212 657,55 zł** z kwoty 63 941 188,92 zł do kwoty **64 153 846,47 zł**;
- 2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **47.467.363,90 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **200 631,38 zł** z kwoty 67 718 924,92 zł do kwoty **67 919 556,30 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12 026,17 zł** z kwoty 69 372 241,80 zł do kwoty **69 384 267,97 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **25.682.613,90 zł**.

§ 4. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wykonaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej ustawy.

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

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 12. 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 LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 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	1 530 923,60	0,00	1,00	1 530 924,60
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	977 282,00	0,00	1,00	977 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 282,00	0,00	1,00	977 283,00
852			Pomoc społeczna	1 707 773,00	0,00	200 631,38	1 908 404,38
			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	0,00	0,00	200 631,38	200 631,38
	85295		Pozostała działalność	133 760,00	0,00	200 631,38	334 391,38
			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	0,00	0,00	200 631,38	200 631,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 631,38	200 631,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12 025,17	12 025,17
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	12 025,17	12 025,17
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 025,17	12 025,17
bieżące razem:				63 941 188,92	0,00	212 657,55	64 153 846,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 264,00	0,00	200 631,38	422 895,38
majątkowe							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 900 000,00	-11 900 000,00	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 900 000,00	-11 900 000,00	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 900 000,00	-11 900 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	11 900 000,00	12 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	11 900 000,00	12 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
majątkowe razem:				47 467 363,90	-11 900 000,00	11 900 000,00	47 467 363,90
			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	9 232 635,90	0,00	0,00	9 232 635,90
Ogółem:				111 408 552,82	-11 900 000,00	12 112 657,55	111 621 210,37
			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	9 454 899,90	0,00	200 631,38	9 655 531,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	15 828 009,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 175,74	13 178 175,74	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 835 389,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 555,74	13 185 555,74	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 632 084,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 175,74	11 578 175,74	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	7 380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	12 639 464,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 555,74	11 585 555,74	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 669 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 857,74	1 669 857,74	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		7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 677 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 237,74	1 677 237,74	0,00	0,00	0,00		
		750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 989 251,75	9 689 251,75	9 415 646,75	7 781 969,00	1 633 677,75	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-547,01				-547,01	-547,01	-347,01	-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	547,01				547,01	547,01	347,01	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	
po zmianach	9 989 251,75			9 689 251,75	9 415 646,75	7 781 969,00	1 633 677,75	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Urzędy wojewódzkie	przed zmianą			209 243,00	209 243,00	209 243,00	209 053,00	190,00	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			-347,01	-347,01	-347,01	-347,01	0,00	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	347,01	347,01	347,01	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	209 243,00	209 243,00	209 243,00	209 053,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 357,00	170 357,00	170 357,00	170 357,00	0,00	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	-347,01	-347,01	-347,01	-347,01	0,00	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	170 009,99	170 009,99	170 009,99	170 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	347,01				347,01	347,01	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 725,01			4 725,01	4 725,01	4 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	247 305,00	247 305,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	223 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	247 305,00	247 305,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	223 505,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200,00	200,00	200,00	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	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	754 747,75	677 240,43	599 240,43	239 338,00	359 902,43	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	753 747,75	676 240,43	598 240,43	239 338,00	358 902,43	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	190 653,55	113 146,23	113 146,23	0,00	113 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	189 653,55	112 146,23	112 146,23	0,00	112 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 388,24	67 388,24	67 388,24	0,00	67 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	66 388,24	66 388,24	66 388,24	0,00	66 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 853 070,00	27 066 520,00	25 621 286,00	20 969 547,00	4 651 739,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	786 550,00	786 550,00	530 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 853 070,00	27 066 520,00	25 621 286,00	20 969 547,00	4 651 739,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	786 550,00	786 550,00	530 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 745 777,00	1 745 777,00	1 737 390,00	1 466 730,00	270 660,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 745 777,00	1 745 777,00	1 737 390,00	1 466 730,00	270 660,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	361 792,00	361 792,00	343 792,00	36 983,00	306 809,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 450,00	-19 450,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 450,00	19 450,00	19 450,00	18 450,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 792,00	361 792,00	343 792,00	55 433,00	288 359,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 792,00	34 792,00	34 792,00	8 450,00	26 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00	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	26 342,00	26 342,00	26 342,00	0,00	26 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	309 000,00	36 983,00	272 017,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 000,00	327 000,00	309 000,00	46 983,00	262 017,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	224 597,00	224 597,00	224 597,00	0,00	224 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	213 597,00	213 597,00	213 597,00	0,00	213 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 538 163,00	5 538 163,00	3 716 471,00	1 400 788,00	2 315 683,00	0,00	1 821 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 452,02	-30 452,02	-12 452,02	-1 000,00	-11 452,02	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 083,40	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 738 794,38	5 738 794,38	3 704 018,98	1 399 788,00	2 304 230,98	0,00	1 803 692,00	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	615 434,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 434,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 434,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	615 434,00 -18 000,00 0,00 597 434,00	615 434,00 -18 000,00 0,00 597 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -18 000,00 0,00 597 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 345 105,00 -12 452,02 12 452,02 1 345 105,00	1 345 105,00 -12 452,02 12 452,02 1 345 105,00	1 336 847,00 -12 452,02 0,00 1 324 394,98	1 107 528,00 -1 000,00 0,00 1 106 528,00	229 319,00 -11 452,02 0,00 217 866,98	0,00 0,00 0,00 0,00	8 258,00 0,00 12 452,02 8 258,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -3 000,00 0,00 17 000,00	20 000,00 -3 000,00 0,00 17 000,00	20 000,00 0,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -3 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 000,00 -3 200,00 0,00 32 800,00	36 000,00 -3 200,00 0,00 32 800,00	36 000,00 -3 200,00 0,00 32 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 -3 200,00 0,00 32 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 -3 752,02 0,00 96 247,98	100 000,00 -3 752,02 0,00 96 247,98	100 000,00 -3 752,02 0,00 96 247,98	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -3 752,02 0,00 96 247,98	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 752,02 3 752,02	0,00 0,00 3 752,02 3 752,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 752,02 3 752,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	9 000,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	9 000,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	558 960,00	558 960,00	557 160,00	293 260,00	263 900,00	0,00	1 800,00	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	200 631,38	200 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	759 591,38	759 591,38	557 160,00	293 260,00	263 900,00	0,00	1 800,00	200 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
				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	142 142,60	142 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	142 142,60	142 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
				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	9 024,82	9 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 024,82	9 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
				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	26 070,68	26 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 070,68	26 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
				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	4 084,91	4 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 084,91	4 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	6 060,01	6 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 060,01	6 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
				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	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 818,57	7 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 818,57	7 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 079,79	4 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 079,79	4 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 909 272,40	6 519 962,16	6 519 562,16	163 341,00	6 356 221,16	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	42 389 310,24	42 389 310,24	14 733 853,38	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 917 472,40	6 519 962,16	6 519 562,16	163 341,00	6 356 221,16	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	42 397 510,24	42 397 510,24	14 733 853,38	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	40 551 597,69	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550 597,69	40 550 597,69	14 733 853,38	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 559 797,69	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 558 797,69	40 558 797,69	14 733 853,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 552 764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 764,31	5 552 764,31	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 560 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 964,31	5 560 964,31	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 610 537,96	1 248 876,96	48 876,96	0,00	48 876,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 661,00	1 361 661,00	104 499,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 026,17	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,17	12 026,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 623 564,13	1 249 876,96	49 876,96	0,00	49 876,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 687,17	1 373 687,17	104 499,63	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	12 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,17	12 026,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 026,17	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,17	12 026,17	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,17	12 026,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,17	12 026,17	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 399 887,96	38 226,96	38 226,96	0,00	38 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 661,00	1 361 661,00	104 499,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 887,96	39 226,96	39 226,96	0,00	39 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 661,00	1 361 661,00	104 499,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 112,95	18 112,95	18 112,95	0,00	18 112,95	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 112,95	19 112,95	19 112,95	0,00	19 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	14 513 327,50	4 317 416,00	4 176 416,00	2 289 216,00	1 887 200,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 195 911,50	10 195 911,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 984 420,00	-1 984 420,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 968 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 840,00	1 968 840,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 497 747,50	4 317 416,00	4 176 416,00	2 289 216,00	1 887 200,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 180 331,50	10 180 331,50	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 362 327,50	4 178 416,00	4 172 416,00	2 289 216,00	1 883 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 183 911,50	10 183 911,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 984 420,00	-1 984 420,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 968 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 840,00	1 968 840,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 346 747,50	4 178 416,00	4 172 416,00	2 289 216,00	1 883 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 168 331,50	10 168 331,50	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 383 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 911,50	6 383 911,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 984 420,00	-1 984 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 968 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 840,00	1 968 840,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 368 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 331,50	6 368 331,50	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	137 091 166,72	67 718 924,92	57 165 117,92	33 954 129,00	23 210 988,92	1 949 300,00	7 584 847,00	759 660,00	0,00	260 000,00	69 372 241,80	69 372 241,80	15 368 903,01	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 036 169,03	-51 749,03	-33 749,03	-1 347,01	-32 402,02	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 984 420,00	-1 984 420,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 248 826,58	252 380,41	21 297,01	18 797,01	2 500,00	0,00	0,00	231 083,40	0,00	0,00	1 996 446,17	1 996 446,17	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	137 303 824,27	67 919 556,30	57 152 665,90	33 971 579,00	23 181 086,90	1 949 300,00	7 566 847,00	990 743,40	0,00	260 000,00	69 384 267,97	69 384 267,97	15 368 903,01	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	857 856,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	857 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	200 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	304 000,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00
600			Transport i łączność	13 185 555,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 585 555,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 237,74
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie	12 000,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszwie	30 864,23
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	337 985,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	198 280,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	323 210,00
			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	728 602,00
			2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszwie	7 380,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyń- etap II	3 767 320,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń- etap III	6 140 998,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 507,32
	75495		Pozostała działalność	77 507,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 007,32
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32
			2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	786 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2023-80104 Dopuszczenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 054,99
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	336 190,99
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	150 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 495,01
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	20 359,01
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	9 136,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,60
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	13 200,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799,40
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	799,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 397 510,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 558 797,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 964,31
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	57 142,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin- dokumentacja projektowa	170 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	1 332 365,22
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	2 906 357,09
			2023-90001 Wykonanie dokunentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddębina w Tuszynie	109 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	300 000,00
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 403,48
			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)	215 238,19
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	5 661 165,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 990,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00
			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	5 225 000,00
			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	5 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 712,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 712,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 338 712,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 687,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 026,17
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17
			2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul.Prusa 7	12 026,17
	92195		Pozostała działalność	1 361 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 927,82
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 174 841,37
			2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44
			2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00
			2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyń. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyń	57 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 049,63
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyń. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyń	47 049,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55
926			Kultura fizyczna	10 180 331,50
	92601		Obiekty sportowe	10 168 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 368 331,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	1 968 840,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	4 399 491,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00
Razem:				69 384 267,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>977 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>977 283,00</u>
	Dochody bieżące				977 283,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	977 283,00
	RAZEM				977 283,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>977 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>977 283,00</u>
	Wydatki bieżące				977 283,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 844,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 270,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	608,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	304 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	616 583,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 440,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 760,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	278,00
	RAZEM				977 283,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA
2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>361 792,00</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>		<u>75618</u>		<u>361 792,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	250 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	111 792,00
	RAZEM				361 792,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>361 792,00</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>34 792,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 450,00
	Zakup usług pozostałych			4300	26 342,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>327 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	18 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 000,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	6 183,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00
	Nagrody konkursowe			4190	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00
	Zakup produktów żywnościowych			4220	10 000,00
	Zakup energii			4260	7 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	400,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
	Zakup usług pozostałych			4300	213 597,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	11 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Podatek od nieruchomości			4480	320,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00
	Szkolenia pracowników			4700	3 000,00
	RAZEM:				361 792,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 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>1 117 000,00</u>
	600	60014	6300	<i>Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			1 000 000,00
				<i>dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyn"</i>			1 000 000,00
	710	71012	2710	<i>Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			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	<i>Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			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>1 200 000,00</u>		<u>12 026,17</u>
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 200 000,00		
	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7			12 026,17
				OGÓŁEM	1 200 000,00		1 129 026,17

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>801</u>	80104		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				PRZEDSZKOLA	440 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyń	440 000,00	0,00	0,00
<u>2.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	18 000,00
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	18 000,00
<u>3.</u>	<u>853</u>	<u>85395</u>		<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 300,00</u>
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14 300,00
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	14 300,00
<u>4.</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
				KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	25 000,00
		<u>85412</u>	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>5.</u>	<u>926</u>	<u>92605</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
			2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	135 000,00
				OGÓŁEM	440 000,00	0,00	192 300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE
NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.	130 000,00	
			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u>	<u>3 025 191,00</u>	<u>1 581 752,00</u>
			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>3 025 191,00</u>	<u>1 581 752,00</u>
			- przychody własne	<u>2 445 191,00</u>	
			- pokrycie amortyzacji	580 000,00	
			- wydatki bieżące	-	981 752,00
			- wydatki majątkowe	-	20 000,00
			- pokrycie amortyzacji	-	580 000,00
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 987 861,00</u>	<u>4 431 300,00</u>
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 987 861,00</u>	<u>1 887 919,00</u>
			- przychody własne	1 937 861,00	
			- pokrycie amortyzacji	1 050 000,00	
			- wydatki bieżące	-	817 919,00
			- wydatki majątkowe	-	20 000,00
			- pokrycie amortyzacji	-	1 050 000,00
			<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		<u>2 543 381,00</u>
			- wynagrodzenia i pochodne	-	2 334 257,00
			-wydatki bieżące	-	209 124,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	-	<i>130 000,00</i>
			OGÓŁEM:	6 143 052,00	6 143 052,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE
NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>700</u>		<i>- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.</i>	<u>20 000,00</u>	
		<u>70001</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 516 395,00</u>	<u>2 516 395,00</u>
			<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>201 500,00</u>	<u>921 470,00</u>
			- przychody własne	<u>201 500,00</u>	
			- wydatki bieżące	-	98 870,00
			- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	822 600,00
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>206 872,00</u>	<u>101 629,00</u>
			- przychody własne	206 872,00	
			- wydatki bieżące	-	101 629,00
		<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>2 108 023,00</u>	<u>1 493 296,00</u>
			- przychody własne	2 096 023,00	
			- wynagrodzenia i pochodne	-	-
			-wydatki bieżące	-	1 481 296,00
			- pokrycie amortyzacji	12 000,00	
			- amortyzacja		12 000,00
			<i>- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.</i>	-	<u>20 000,00</u>
OGÓŁEM:				2 536 395,00	2 536 395,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCY PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>750</u>	<u>75011</u>	2350 0690	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> <u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u> Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnienie danych osobowych	<u>677,00</u> <u>677,00</u> 677,00
<u>2.</u>	<u>855</u>	<u>85502</u>	2350 0980	<u>RODZINA</u> <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z</u> <u>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ</u> <u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE</u> <u>I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</u> <u>SPOŁECZNEGO</u> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>141 800,00</u> 141 800,00
RAZEM:					142 477,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/501/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID
(RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH) NA 2023 ROK**

<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFiL	Środki z Ministerstwa Kultury	Środki Gminy	Nazwa zadania inwestycyjnego
1.	758-75816 § 6100	7 000 000,00	900-90001	7 985 425,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie
			900-90001 § 6050	0,00	0,00	0,00	985 425,00	
			900-90001 § 6100	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2.	758-75816 § 6100	500 000,00	900-90015	1 838 712,55	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II
			900-90015 § 6050	0,00	0,00	0,00	1 338 712,55	
			900-90015 § 6100	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
3.	758-75816 § 6100	3 800 000,00	926-92601	8 866 391,50	0,00	0,00	0,00	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej I etap
			926-92601 § 6050	0,00	0,00	666 900,00	4 399 491,50	
			926-92601 § 6100	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	

	<i>DOCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFiL	Środki z Ministerstwa Kultury	Środki Gminy	Nazwa zadania inwestycyjnego
4.	758-75816 § 6100	600 000,00	600-60017 § 6100	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR-osiedle Żeromin
RAZEM		11 900 000,00		19 290 529,05	11 900 000,00	666 900,00	6 723 629,05	