



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 października 2024 r.

Poz. 8309

UCHWAŁA NR LXXXVIII/607/2024 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 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) oraz art.111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103, poz.185, poz.547, poz.1088, poz.1234, poz.1641, poz.1672, poz.1717 oraz z 2022 r., poz.2600) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się plan dochodów Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **112.140.029,40 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.292.333,79 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 33.847.695,61 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **127.928.633,36 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.487.507,22 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 52.441.126,14 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok w kwocie **15.788.603,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.085.940,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.589.161,20 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.113.502,76 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie **17.362.241,96 zł** i plan rozchodów budżetu w kwocie **1.573.638,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.773.942,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **570.000,00 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł;
- 2) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł;
- 3) na prowadzenie żłobka gminnego 300.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.200.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **334.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie **12.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **4.183.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **1.565.450 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków w kwocie **530.478,37 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **8.962.435,00 zł**, koszty **8.962.435,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa za 2024 rok w kwocie **174.077,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się plan przychodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.300.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 322,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 322,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 322,00
600			Transport i łączność	1 575 946,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598 663,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	598 663,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 349,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 349,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 999,00
710			Działalność usługowa	276 600,00
			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
	71095		Pozostała działalność	276 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
750			Administracja publiczna	422 717,85
			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	25 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 147,85
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	229 114,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00
			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	25 700,00
		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	25 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 563,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 563,00
			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
		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	2 563,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 135 121,14
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 796 796,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 350 754,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 078,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 955,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 209,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 992 519,14
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 729 386,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 225,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	826 068,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	811 924,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 452 455,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 255,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	202 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 639 351,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 403 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 235 879,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	18 051 416,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 754 370,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 754 370,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 355,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 100 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 691,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 691,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 875,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 845,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80104		Przedszkola	863 520,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 396,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 510,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
852			Pomoc społeczna	1 643 741,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 325,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 325,00
	85216		Zasiłki stałe	593 959,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 145,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 145,00
	85295		Pozostała działalność	112 112,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	4 758 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 422,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 475 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 714,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 179,00
		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	161 759,00
		2059	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	30 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 286 250,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 183 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 750,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 003 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 003 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 980 000,00
bieżące razem:				78 292 333,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 879,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 997 177,00
			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	1 359 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 217,00
			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	1 359 217,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359 217,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	372 960,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 953 065,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 953 065,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 933 765,00
758			Różne rozliczenia	7 000 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 000 000,00
855			Rodzina	10 644 263,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 263,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 644 263,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 263,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 672,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 590,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 442 562,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 267 097,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 442 562,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 267 097,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 267 097,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 427,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 427,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	273 427,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 427,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 427,80
926			Kultura fizyczna	145 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	145 200,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 200,00
majątkowe razem:				33 847 695,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 544 005,61
Ogółem:				112 140 029,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 761 884,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
 z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	543 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 649 376,88	2 996 511,97	2 996 511,97	30 000,00	2 966 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 864,91	4 652 864,91	627 578,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 663,80	698 663,80	698 663,80	0,00	698 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 663,80	698 663,80	698 663,80	0,00	698 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 512 941,00	12 512 941,00	12 182 601,00	10 126 043,00	2 056 558,00	27 000,00	266 040,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 114,00	229 114,00	229 114,00	229 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 684,00	186 684,00	186 684,00	186 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	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	32 919,00	32 919,00	32 919,00	32 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	32 408,00	32 408,00	5 408,00	0,00	5 408,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 300,00	262 300,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	53,00	53,00	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	905 824,40	495 715,54	418 715,54	57 550,00	361 165,54	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	410 108,86	410 108,86	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 816,52	379 809,20	302 809,20	56 550,00	246 259,20	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	260 007,32	260 007,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	102 005,20	102 005,20	102 005,20	0,00	102 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 481,00	17 481,00	17 481,00	0,00	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 863,00	27 863,00	27 863,00	0,00	27 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 007,32	260 007,32	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	Wniesienie 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
	75414		Obrona cywilna	5 925,00	5 925,00	5 925,00	1 000,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
	75495		Pozostała działalność	148 082,88	87 981,34	87 981,34	0,00	87 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101,54	60 101,54	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 476,34	53 476,34	53 476,34	0,00	53 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101,54	60 101,54	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 283 960,00	1 283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 283 960,00	1 283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 877,00	103 877,00	103 877,00	0,00	103 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 954,00	55 954,00	55 954,00	55 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 200,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 448 124,00	1 448 124,00	1 437 124,00	1 235 481,00	201 643,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 343,00	177 343,00	177 343,00	177 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 276,00	25 276,00	25 276,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 543,00	41 543,00	41 543,00	0,00	41 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 862,00	975 862,00	975 862,00	975 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 779,00	1 045 779,00	1 045 779,00	1 045 779,00	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	75 072,00	75 072,00	75 072,00	75 072,00	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	189 905,00	189 905,00	189 905,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 666,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 268,00	26 268,00	26 268,00	26 268,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4260	Zakup energii	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 969,00	38 969,00	38 969,00	0,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	443 778,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 778,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 454 017,67	201 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,44	0,00	0,00	13 252 321,23	13 252 321,23	752 321,23	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 388,45	93 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782,55	19 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082,28	16 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,72	3 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,27	2 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,73	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 263,44	16 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 672,68	567 672,68	567 672,68	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 648,55	184 648,55	184 648,55	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 944 720,00	6 925 980,00	6 925 580,00	241 167,00	6 684 413,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	31 018 740,00	31 018 740,00	13 618 200,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 708,00	23 708,00	23 708,00	0,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	2 926 040,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	114 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 144,31	1 745 119,17	145 119,17	0,00	145 119,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 025,14	752 025,14	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

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
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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 012,00	1 420 012,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	139 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				127 928 633,36	75 487 507,22	64 627 003,78	40 339 478,00	24 287 525,78	2 574 300,00	6 763 247,00	238 996,44	0,00	1 283 960,00	52 441 126,14	52 441 126,14	14 998 099,23	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA 2024 ROK**

1	§	PRZYCHODY BUDŻETU	17 362 241,96
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	11 085 940,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	11 085 940,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 162 799,20
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	3 589 161,20
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 573 638,00
	9500	Wolne środki na finansowanie deficytu	1 113 502,76
2		ROZCHODY BUDŻETU	1 573 638,00
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 638,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00
			2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul.Kaczeńcowej w Tuszynie	100 000,00
			2024-01043 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie	9 500,00
			2024-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w Głuchowie	20 000,00
			2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	88 513,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	11 487,00
600			Transport i łączność	4 652 864,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2024-60011 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi karjowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długą wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Głuchów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 464,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 886,91
			2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym	20 802,97
			2024-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	27 582,32
			2024-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul Spacerowej w Tuszynku Majorackim	55 795,62
			2024-60016 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuszyn, na działkach nr ewid 358, 383, obręb 11	530 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	364 706,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczukwin - Jutroszew	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bocznej w Woli Kazubowej	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kasztelańskiej w Tuszynie	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młynkowej w Tuszynie	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda w Tuszynie	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Żeromskiego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 327,00
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn II etap- ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	339 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 251,00
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn II etap- ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	288 251,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	626 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 400,00
			2024-60095 Budowa chodnika przy ul.Szpitalnej w Tuszynie	145 200,00
			2024-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	481 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00
			2024-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	156 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 108,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			2024-75405 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 007,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32
			2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego amochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	260 007,32
	75495		Pozostała działalność	60 101,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54
			2024-75495 FS-Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie	17 909,62
			2024-75495 FS-Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie	19 462,75
			2024-75495 FS-Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej	22 729,17
801			Oświata i wychowanie	249 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00
			2024-80101 Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2024-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00
	80104		Przedszkola	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	49 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2024-80148 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	12 000,00
855			Rodzina	13 252 321,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 252 321,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00
			2024-85516 Budowa żłobka wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	12 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	567 672,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 648,55
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	184 648,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 018 740,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 342 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 035,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	1 275 000,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	3 099 010,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	125 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 494,02
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	782 494,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 705,98
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	681 205,98
			2024-90001 Moderniacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	12 154 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2024-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	2 375 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00
			2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	620 540,00
			2024-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych, gm. Tuszyn	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyn Las	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 025,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			2024-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			2024-92120 Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św.Witalisa w Tuszynie	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	142 025,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 025,14
			2024-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie	29 149,84
			2024-92195 FS-Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	22 875,30
			2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	8 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	27 000,00
			2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 420 012,00
	92601		Obiekty sportowe	1 420 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 012,00
			2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych	649 312,00
			2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	721 500,00
			2024-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	49 200,00
Razem:				52 441 126,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 114,00
		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	229 114,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 563,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 563,00
		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	2 563,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	4 536 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 122,00
		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	4 475 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 714,00
Razem:				4 773 942,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 563,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	4 536 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 846 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 714,00
Razem:				4 773 942,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
<u>1.</u>	<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.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
<u>1</u>	<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	3 600,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 600,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	278,00
	RAZEM:				977 283,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

REZERWA OGÓLNA I CELOWA NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>758</u>	<u>75818</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>770 000,00</u>
				<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>770 000,00</u>
			4810	REZERWY OGÓLNE	200 000,00
			4810	REZERWY CELOWE	570 000,00
				<i>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</i>	170 000,00
				<i>PROWADZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO</i>	300 000,00
				<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	100 000,00
OGÓŁEM					770 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI NA
2024 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
<u>1.</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>	<u>75618</u>		<u>334 000,00</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>			<u>0480</u>	<u>250 000,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				250 000,00
	<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>			<u>0270</u>	<u>84 000,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				84 000,00
	RAZEM				334 000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
<u>1.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>334 000,00</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>27 000,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 450,00
	Zakup usług pozostałych			4300	18 550,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		<u>85154</u>		<u>307 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	19 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 000,00
	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	8 000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
	Zakup usług remontowych			4270	400,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00
	Zakup usług pozostałych			4300	189 397,00
	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	12 000,00
	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:				334 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
		<u>90019</u>		<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	<u>12 000,00</u>	
			0690	Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska	12 000,00	
		<u>90005</u>		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>		<u>12 000,00</u>
			4300	Obsługa czujnika powietrza oraz wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska		12 000,00
RAZEM:					12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I</u>		
				<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 183 000,00</u>	<u>4 183 000,00</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 183 000,00</u>	<u>4 183 000,00</u>
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 170 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 480,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 379,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 496,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		
			4120	Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 520,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 928 445,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 280,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
			4700		0,00	2 000,00
				OGÓŁEM	4 183 000,00	4 183 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 565 450,00</u>	<u>1 565 450,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>123 650,00</u>	<u>123 650,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	98 150,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
			4190	Zakup nagród w konkursach szkolnych	0,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 550,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 850,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00
			4530	Podatek VAT	0,00	3 050,00
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>9 700,00</u>	<u>9 700,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	6 700,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
			4190	Zakup nagród w konkursach szkolnych	0,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 785,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	665,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
			4530	Podatek VAT	0,00	250,00
		<u>80120</u>		<u>LICEUM</u>	<u>18 640,00</u>	<u>18 640,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	18 640,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 940,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		<u>80148</u>	4530	Podatek VAT	0,00	200,00
				<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>1 413 460,00</u>	<u>1 413 460,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 460,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	832 000,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 413 160,00
			4530	Podatek VAT	0,00	300,00
				OGÓŁEM	<u>1 565 450,00</u>	<u>1 565 450,00</u>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050	Jutroszew	1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.	29 149,84	0,00	29 149,84
921	92195	4260	Kruszów	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Kruszowie.	4 551,33	4 551,33	0,00
754	75495	4300	Mąkoszyn	1. Wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Mąkoszynie.	24 462,75	5 000,00	0,00
754	75495	6050		2. Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie.		0,00	19 462,75
754	75495	4210	Modlica	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Modlica.	35 442,10	6 300,10	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w sali OSP Modlica.		29 142,00	0,00
921	92195	4300	Rydzyńki	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na działce nr 193/3 w Rydzyńkach - kino plenerowe, najem urządzeń zabawowych (dmuchańce), najem animatora, najem urządzenia do waty cukrowej i popcornu, wykonanie banerów i ulotek,	34 607,41	12 400,00	0,00
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		3 800,00	0,00
		4190		- zakup nagród i pucharów.		3 800,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup piasku do wyrównania terenu działki nr 193/3 w Rydzyńkach.		1 500,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup tłuczni do utwardzenia ul. Wczasowej w Rydzyńkach.		4 607,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210		4. Zakup artykułów malarskich do odświeżenia infrastruktury znajdującej się na działce ewid. nr 193/3 w Rydzynkach.		3 500,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup regałów do garażu znajdującego się na boisku w Rydzynkach.		5 000,00	0,00
921	92195	4300	Syski	1. Wyznaczenie granicy działki gminnej nr ewid. 49 z działką nr 47 w sołectwie Syski.	24 013,31	6 150,00	0,00
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Kolonia Sysecka, ul. Porębska i ul. Grabicka w Syskach.		17 863,31	0,00
921	92195	6050	Szczukwin	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.	34 735,82	0,00	8 000,00
921	92195	6050		2. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu.		0,00	25 000,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		1 735,82	0,00
600	60016	6050	Tuszynek Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul. Spacerowej w Tuszyнку Majorackim.	55 795,62	0,00	55 795,62
600	60016	4210	Wodzin Majoracki	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Okupniki, ul. Leśnej i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.	21 701,86	21 701,86	0,00
600	60016	6050	Wodzin Prywatny	1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.	20 802,97	0,00	20 802,97

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4270	Wodziniek	1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku OSP Wodziniek (świetlica).	24 334,34	24 334,34	0,00
754	75495	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej.	22 729,17	0,00	22 729,17
921	92195	4210	Zofiówka	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	29 673,48	19 573,48	0,00
921	92195	4210		2. Zakup art. przemysłowych do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		600,00	0,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		3 700,00	0,00
921	92195	4300		4. Poniesienie kosztów ochrony budynku świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		1 300,00	0,00
921	92195	4300		5. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		4 500,00	0,00
921	92195	6050	Żeromin	1. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	31 076,04	0,00	27 000,00
921	92195	4210		2. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Żeromin.		3 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup ogrodowych lamp solarnych na działkę nr 6/15 w Żerominie.		1 076,04	0,00
				Ogółem	530 478,37	244 670,78	285 807,59

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<u>POMOC FINANSOWA</u>			<u>117 000,00</u>
	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>1 600 000,00</u>		
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 600 000,00		
				OGÓŁEM	1 600 000,00		117 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260 007,32</u>
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	260 007,32
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	260 007,32
<u>2.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>655 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		80104		PRZEDSZKOLA	655 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	655 000,00	0,00	0,00
<u>3.</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 000,00</u>
		<u>85154</u>		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	19 000,00
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	19 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>			<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 300,00</u>
		<u>85395</u>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	23 300,00
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	23 300,00
<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>		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	25 000,00
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>6.</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	0,00	<u>400 000,00</u>
		<u>92120</u>		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	400 000,00
			6230	Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	0,00	0,00	400 000,00
<u>7.</u>	<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
		<u>92605</u>	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	135 000,00
				OGÓŁEM	655 000,00	0,00	862 307,32

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>400</u>	<u>40002</u>	- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.	130 000,00	
			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>3 247 144,00</u>	<u>1 765 635,00</u>
			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>3 247 144,00</u>	<u>1 765 635,00</u>
			- przychody własne	<u>2 667 144,00</u>	
			- pokrycie amortyzacji	580 000,00	
			- wydatki bieżące	-	1 160 635,00
			- wydatki majątkowe	-	25 000,00
			- pokrycie amortyzacji		580 000,00
	<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 128 931,00</u>	<u>4 610 440,00</u>
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 128 931,00</u>	<u>1 942 131,00</u>
			- przychody własne	2 228 931,00	
			- pokrycie amortyzacji	900 000,00	
			- wydatki bieżące	-	1 042 131,00
			- wydatki majątkowe	-	0,00
			- pokrycie amortyzacji	-	900 000,00
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>			<u>2 668 309,00</u>
			- wynagrodzenia i pochodne	-	2 445 688,00
			- wydatki bieżące	-	222 621,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	-	<i>130 000,00</i>
			OGÓŁEM:	6 506 075,00	6 506 075,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE
NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
			<i>- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.</i>	<u>30 000,00</u>	
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>2 426 360,00</u>	<u>2 446 360,00</u>
		<u>70001</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>248 140,00</u>	<u>1 150 014,00</u>
			- przychody własne	<u>248 140,00</u>	
			- wydatki bieżące	-	123 402,00
			- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	1 026 612,00
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>203 719,00</u>	<u>102 521,00</u>
			- przychody własne	203 719,00	
			- wydatki bieżące	-	102 521,00
		<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 974 501,00</u>	<u>1 193 825,00</u>
			- przychody własne	1 962 501,00	
			- wynagrodzenia i pochodne	-	-
			-wydatki bieżące	-	1 181 825,00
			- pokrycie amortyzacji	12 000,00	
			- amortyzacja		12 000,00
			<i>- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.</i>	-	<u>10 000,00</u>
			OGÓŁEM:	2 456 360,00	2 456 360,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

DOCHODY RAZEM:			174 077,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>677,00</u>
<u>Rozdział</u>	<u>75011</u>	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>677,00</u>
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnianie danych osobowych	677,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>173 400,00</u>
<u>Rozdział</u>	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>173 400,00</u>
	§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	173 400,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK

<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki Gminy	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	758-75816 § 6100	7 000 000,00	900-90001	8 275 000,00	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	1 275 000,00	
			900-90001 § 6100	0,00	7 000 000,00	0,00	
RAZEM		7 000 000,00		8 275 000,00	7 000 000,00	1 275 000,00	