



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 4198

## UCHWAŁA NR VIII/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

### w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyń na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572), art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyń poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.037.472,88** zł z kwoty 124.232.581,75 zł do kwoty **125.270.054,63** zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.191.742,56** zł z kwoty 89.418.193,27 zł do kwoty **91.609.935,83** zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.154.269,68** zł z kwoty 34.814.388,48 zł do kwoty **33.660.118,80** zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyń poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę **399.726,00** zł z kwoty 133.693.931,87 zł do kwoty **133.294.205,87** zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **111.819,56** zł z kwoty 85.154.468,86 zł do kwoty **85.266.288,42** zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **511.545,56** zł z kwoty 48.539.463,01 zł do kwoty **48.027.917,45** zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **8.024.151,24** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.334.151,24 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 690.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Zmniejsza się przychody o kwotę **1.437.198,88** zł z kwoty 11.034.988,12 zł do kwoty **9.597.789,24** zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **1.573.638,00** zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tuszynie

**Mirosław Popecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |              |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 43 671 121,14     | 0,00         | 1 975 361,00 | 45 646 482,14               |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 18 639 351,00     | 0,00         | 1 975 361,00 | 20 614 712,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 17 403 472,00     | 0,00         | 1 975 361,00 | 19 378 833,00               |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 23 291 127,03     | 0,00         | 24 639,00    | 23 315 766,03               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 24 639,00    | 24 639,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 24 639,00   | 24 639,00                   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 1 999 206,65      | 0,00         | 34 830,00   | 2 034 036,65                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 8 368,50          | 0,00         | 34 830,00   | 43 198,50                   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 8 368,50          | 0,00         | 1 400,00    | 9 768,50                    |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 0,00              | 0,00         | 33 430,00   | 33 430,00                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 246 661,48      | -25 108,00   | 23 757,00   | 3 245 310,48                |
|       |          |      | 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                          | 735 280,96        | 0,00         | 0,00        | 735 280,96                  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 61 940,00         | -3 067,00    | 0,00        | 58 873,00                   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 61 940,00         | -3 067,00    | 0,00        | 58 873,00                   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 329 861,00        | -22 041,00   | 0,00        | 307 820,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 329 861,00        | -22 041,00   | 0,00        | 307 820,00                  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 697 716,00        | 0,00         | 23 757,00   | 721 473,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 694 066,00        | 0,00         | 23 757,00   | 717 823,00                  |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 5 775 049,00      | 0,00         | 133 857,84  | 5 908 906,84                |
|       |          |      | 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 | 117 984,60        | 0,00         | 0,00        | 117 984,60                  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 14 360,40         | 0,00         | 51 414,84   | 65 775,24                   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                     | 0,00              | 0,00         | 51 414,84   | 51 414,84                   |

| Dział                      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                 | 7                   | 8                           |
|                            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                               | 138 048,60           | 0,00              | 82 443,00           | 220 491,60                  |
|                            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 984,60           | 0,00              | 0,00                | 117 984,60                  |
|                            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 82 443,00           | 82 443,00                   |
| 926                        |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 2 003 100,00         | 0,00              | 24 405,72           | 2 027 505,72                |
|                            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |
|                            | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 24 405,72           | 24 405,72                   |
|                            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |
|                            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00              | 24 405,72           | 24 405,72                   |
| <b>bieżące      razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>89 418 193,27</b> | <b>-25 108,00</b> | <b>2 216 850,56</b> | <b>91 609 935,83</b>        |
|                            |          |      | 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 | 878 965,56           | 0,00              | 0,00                | 878 965,56                  |
| <b>majątkowe</b>           |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                     |                             |
| 700                        |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 2 162 645,00         | -902 724,12       | 0,00                | 1 259 920,88                |
|                            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |

| Dział                                        | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                                            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                     | 6                    | 7                   | 8                           |
|                                              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 2 162 645,00          | -902 724,12          | 0,00                | 1 259 920,88                |
|                                              |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                                              |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                             | 2 143 345,00          | -902 724,12          | 0,00                | 1 240 620,88                |
| 926                                          |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                | 1 660 260,00          | -251 545,56          | 0,00                | 1 408 714,44                |
|                                              |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                                              | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                | 1 660 260,00          | -251 545,56          | 0,00                | 1 408 714,44                |
|                                              |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                                              |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 1 515 060,00          | -251 545,56          | 0,00                | 1 263 514,44                |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>34 814 388,48</b>  | <b>-1 154 269,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>33 660 118,80</b>        |
|                                              |          |      | 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        | 6 688 366,31          | 0,00                 | 0,00                | 6 688 366,31                |
| <b>Ogółem:</b>                               |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>124 232 581,75</b> | <b>-1 179 377,68</b> | <b>2 216 850,56</b> | <b>125 270 054,63</b>       |
|                                              |          |      | <b>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</b> | <b>7 567 331,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>7 567 331,87</b>         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                              |
|-------|----------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |                                            |                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                              |
|       |          |                                            |                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                                                                                    | 19                               |                                              |
| 600   | 60016    |                                            | Transport i łączność   | przed zmianą | 5 905 411,42    | 3 802 043,43                  | 3 802 043,43                              | 29 437,39                                            | 3 772 606,04               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 103 367,99                     | 2 103 367,99 | 667 380,97                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          |                                            |                        | zmniejszenie | -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                                         |
|       |          |                                            |                        | zwiększenie  | 2 250,39        | 2 250,39                      | 2 250,39                                  | 0,00                                                 | 2 250,39                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          |                                            |                        | po zmianach  | 5 857 661,81    | 3 804 293,82                  | 3 804 293,82                              | 29 437,39                                            | 3 774 856,43               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 053 367,99                     | 2 053 367,99 | 667 380,97                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          |                                            | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 245 257,46    | 2 070 303,87                  | 2 070 303,87                              | 0,00                                                 | 2 070 303,87               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 174 953,59                     | 1 174 953,59 | 667 380,97                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          |                                            |                        | zmniejszenie | -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                                         |
|       |          |                                            |                        | zwiększenie  | 2 250,39        | 2 250,39                      | 2 250,39                                  | 0,00                                                 | 2 250,39                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          |                                            |                        | po zmianach  | 3 197 507,85    | 2 072 554,26                  | 2 072 554,26                              | 0,00                                                 | 2 072 554,26               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 124 953,59                     | 1 124 953,59 | 667 380,97                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą           | 69 103,87    | 69 103,87       | 69 103,87                     | 0,00                                      | 69 103,87                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zwiększenie            | 2 250,39     | 2 250,39        | 2 250,39                      | 0,00                                      | 2 250,39                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | po zmianach            | 71 354,26    | 71 354,26       | 71 354,26                     | 0,00                                      | 71 354,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą           | 507 572,62   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 457 572,62        | 457 572,62                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zmniejszenie           | -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                             |                                              |
|       |          |                                            | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | po zmianach            | 457 572,62   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 457 572,62        | 457 572,62                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą           | 366 184,58   | 193 630,58      | 193 630,58                    | 0,00                                      | 193 630,58                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 172 554,00        | 172 554,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zmniejszenie           | -2 200,00    | -2 200,00       | -2 200,00                     | 0,00                                      | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zwiększenie            | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | po zmianach            | 366 184,58   | 193 630,58      | 193 630,58                    | 0,00                                      | 193 630,58                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 172 554,00        | 172 554,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą           | 257 284,00   | 84 730,00       | 84 730,00                     | 0,00                                      | 84 730,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 172 554,00        | 172 554,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zmniejszenie           | -2 200,00    | -2 200,00       | -2 200,00                     | 0,00                                      | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          |                                            | zwiększenie            | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | po zmianach            | 257 284,00   | 84 730,00       | 84 730,00                     | 0,00                                      | 84 730,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 172 554,00        | 172 554,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą           | 61 730,00    | 61 730,00       | 61 730,00                     | 0,00                                      | 61 730,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | zwiększenie            | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |
|       |          |                                            | po zmianach            | 63 930,00    | 63 930,00       | 63 930,00                     | 0,00                                      | 63 930,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                             | Nazwa                                           | Plan          | 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                                          |      |      |
| 801   | 4610     |                                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą  | 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                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                 | zmniejszenie  | -2 200,00       | -2 200,00                     | -2 200,00                                 | 0,00                                                 | -2 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                 | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                 | po zmianach   | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                                  | 0,00                                                 | 5 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą                                    | 34 012 034,75 | 33 940 534,75   | 32 873 479,75                 | 26 746 008,94                             | 6 127 470,81                                         | 752 500,00                 | 314 555,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 500,00                        | 71 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                    | -103 893,00   | -103 893,00     | -102 893,00                   | -50 000,00                                | -52 893,00                                           | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                     | 132 573,00    | 132 573,00      | 132 573,00                    | 0,00                                      | 132 573,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                     | 34 040 714,75 | 33 969 214,75   | 32 903 159,75                 | 26 696 008,94                             | 6 207 150,81                                         | 752 500,00                 | 313 555,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 500,00                        | 71 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | 80101    |                                             | Szkoły podstawowe                               | przed zmianą  | 16 059 577,66   | 16 049 077,66                 | 15 837 941,66                             | 13 317 758,97                                        | 2 520 182,69               | 0,00                                  | 211 136,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 500,00                                                                             | 10 500,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                 | zmniejszenie  | -6 150,00       | -6 150,00                     | -6 150,00                                 | 0,00                                                 | -6 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                 | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                 | po zmianach   | 16 053 427,66   | 16 042 927,66                 | 15 831 791,66                             | 13 317 758,97                                        | 2 514 032,69               | 0,00                                  | 211 136,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 500,00                                                                             | 10 500,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą                                    | 324 313,00    | 324 313,00      | 324 313,00                    | 0,00                                      | 324 313,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                    | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                     | 319 313,00    | 319 313,00      | 319 313,00                    | 0,00                                      | 319 313,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek       | przed zmianą                                    | 13 450,00     | 13 450,00       | 13 450,00                     | 0,00                                      | 13 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                    | -1 150,00     | -1 150,00       | -1 150,00                     | 0,00                                      | -1 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                     | 12 300,00     | 12 300,00       | 12 300,00                     | 0,00                                      | 12 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące                      | przed zmianą                                    | 2 095 574,77  | 2 095 574,77    | 2 087 362,77                  | 1 784 218,36                              | 303 144,41                                           | 0,00                       | 8 212,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                    | -9 800,00     | -9 800,00       | -8 800,00                     | 0,00                                      | -8 800,00                                            | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                     | 9 800,00      | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                     | 2 095 574,77  | 2 095 574,77    | 2 088 362,77                  | 1 784 218,36                              | 304 144,41                                           | 0,00                       | 7 212,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą                                    | 8 212,00      | 8 212,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 212,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                    | -1 000,00     | -1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                     | 7 212,00      | 7 212,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 212,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą                                    | 25 500,00     | 25 500,00       | 25 500,00                     | 0,00                                      | 25 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                     | 9 800,00      | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                     | 35 300,00     | 35 300,00       | 35 300,00                     | 0,00                                      | 35 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek       | przed zmianą                                    | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                    | -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                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                     | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                          | §<br>/<br>grupa                                                                                   | Nazwa                             | Plan         | 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                                          |      |  |
|       | 80195                                                                                                                                                                             | 4790                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 261 460,00    | 1 261 460,00                  | 1 261 460,00                              | 1 261 460,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                   | po zmianach  | 1 211 460,00    | 1 211 460,00                  | 1 211 460,00                              | 1 211 460,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                      | 827 588,19                        | 827 588,19   | 820 588,19      | 762 588,19                    | 58 000,00                                 | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | 0,00                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                       | 34 830,00                         | 34 830,00    | 34 830,00       | 0,00                          | 34 830,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 862 418,19                        | 862 418,19   | 855 418,19      | 762 588,19                    | 92 830,00                                 | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | 4300                                                                                              | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                   | zwiększenie  | 34 830,00       | 34 830,00                     | 34 830,00                                 | 0,00                                                 | 34 830,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                   | po zmianach  | 34 830,00       | 34 830,00                     | 34 830,00                                 | 0,00                                                 | 34 830,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                      | 7 604 993,48                      | 7 604 993,48 | 4 399 427,93    | 1 912 343,77                  | 2 487 084,16                              | 0,00                                                 | 2 434 401,23               | 771 164,32                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -137 108,00                       | -137 108,00  | -58 067,00      | 0,00                          | -58 067,00                                | 0,00                                                 | -79 041,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                       | 26 757,00                         | 26 757,00    | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 23 757,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 7 494 642,48                      | 7 494 642,48 | 4 344 360,93    | 1 912 343,77                  | 2 432 017,16                              | 0,00                                                 | 2 379 117,23               | 771 164,32                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | przed zmianą                                                                                      | 1 809 234,00                      | 1 809 234,00 | 1 809 234,00    | 0,00                          | 1 809 234,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -55 000,00                        | -55 000,00   | -55 000,00      | 0,00                          | -55 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                       | 0,00                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 1 754 234,00                      | 1 754 234,00 | 1 754 234,00    | 0,00                          | 1 754 234,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
| 85213 | 4330                                                                                                                                                                              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                      | 1 809 234,00 | 1 809 234,00    | 1 809 234,00                  | 0,00                                      | 1 809 234,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | zmniejszenie                      | -55 000,00   | -55 000,00      | -55 000,00                    | 0,00                                      | -55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | zwiększenie                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | po zmianach                       | 1 754 234,00 | 1 754 234,00    | 1 754 234,00                  | 0,00                                      | 1 754 234,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą                                                                                      | 61 940,00                         | 61 940,00    | 61 940,00       | 0,00                          | 61 940,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -3 067,00                                                                                         | -3 067,00                         | -3 067,00    | 0,00            | -3 067,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                             |      |  |
|       | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                             |      |  |
|       | po zmianach                                                                                                                                                                       | 58 873,00                                                                                         | 58 873,00                         | 58 873,00    | 0,00            | 58 873,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | przed zmianą                                                                                      | 61 940,00                         | 61 940,00    | 61 940,00       | 0,00                          | 61 940,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -3 067,00                         | -3 067,00    | -3 067,00       | 0,00                          | -3 067,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                       | 0,00                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 58 873,00                         | 58 873,00    | 58 873,00       | 0,00                          | 58 873,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                               | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                               |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                                                               |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
| 85214 |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 502 861,00    | 502 861,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 466 977,64                            | 35 883,36                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -54 041,00    | -54 041,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -54 041,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 451 820,00    | 451 820,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 412 936,64                            | 35 883,36                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | przed zmianą | 466 977,64    | 466 977,64      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 466 977,64                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -54 041,00    | -54 041,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -54 041,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 412 936,64    | 412 936,64      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 412 936,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 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                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 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                                        |      |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | przed zmianą | 571 711,46    | 571 711,46      | 11 463,34                     | 8 650,35                                  | 2 812,99                                             | 0,00                       | 560 248,12                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -25 000,00    | -25 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 546 711,46    | 546 711,46      | 11 463,34                     | 8 650,35                                  | 2 812,99                                             | 0,00                       | 535 248,12                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | przed zmianą | 560 248,12    | 560 248,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 560 248,12                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -25 000,00    | -25 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 535 248,12    | 535 248,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 535 248,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 85216    | Zasilki stałe                                                                                 | przed zmianą | 697 716,00    | 697 716,00      | 3 650,00                      | 0,00                                      | 3 650,00                                             | 0,00                       | 694 066,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 23 757,00     | 23 757,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 757,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 721 473,00    | 721 473,00      | 3 650,00                      | 0,00                                      | 3 650,00                                             | 0,00                       | 717 823,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | przed zmianą | 694 066,00    | 694 066,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 694 066,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 23 757,00     | 23 757,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 757,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 717 823,00    | 717 823,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 717 823,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                       | przed zmianą | 21 307 040,79 | 6 798 601,35    | 1 405 022,40                  | 1 138 160,40                              | 266 862,00                                           | 0,00                       | 5 238 171,00                          | 155 407,95                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 14 508 439,44     | 14 508 439,44                    | 2 008 439,44                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 160 414,84    | 160 414,84      | 51 414,84                     | 51 414,84                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 109 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 21 467 455,63 | 6 959 016,19    | 1 456 437,24                  | 1 189 575,24                              | 266 862,00                                           | 0,00                       | 5 347 171,00                          | 155 407,95                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 14 508 439,44     | 14 508 439,44                    | 2 008 439,44                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85504 |          | Wspieranie rodziny                                                                            | przed zmianą | 225 549,40    | 225 549,40      | 221 748,40                    | 197 623,40                                | 24 125,00                                            | 0,00                       | 3 801,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 51 414,84     | 51 414,84       | 51 414,84                     | 51 414,84                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 276 964,24    | 276 964,24      | 273 163,24                    | 249 038,24                                | 24 125,00                                            | 0,00                       | 3 801,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                                    | §<br>/<br>grupa                                       | Nazwa         | Plan         | 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, |                   |                                  |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 1     | 2                                                           | 3                                                     | 4             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |                                  |  |
|       | 4010                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą  | 148 417,00   | 148 417,00      | 148 417,00                    | 148 417,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | zwiększenie   | 43 164,83    | 43 164,83       | 43 164,83                     | 43 164,83                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | po zmianach   | 191 581,83   | 191 581,83      | 191 581,83                    | 191 581,83                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       | 4110                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą  | 27 142,40    | 27 142,40       | 27 142,40                     | 27 142,40                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | zwiększenie   | 7 222,51     | 7 222,51        | 7 222,51                      | 7 222,51                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | po zmianach   | 34 364,91    | 34 364,91       | 34 364,91                     | 34 364,91                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       | 4120                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą  | 3 862,00     | 3 862,00        | 3 862,00                      | 3 862,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | zwiększenie   | 1 027,50     | 1 027,50        | 1 027,50                      | 1 027,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             |                                                       | po zmianach   | 4 889,50     | 4 889,50        | 4 889,50                      | 4 889,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                           | przed zmianą                                          | 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                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |                                  |  |
|       |                                                             | zwiększenie                                           | 109 000,00    | 109 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |                                  |  |
|       |                                                             | po zmianach                                           | 552 778,00    | 552 778,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 552 778,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |                                  |  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                       | przed zmianą                                          | 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                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |                                  |  |
|       |                                                             | zwiększenie                                           | 109 000,00    | 109 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |                                  |  |
|       |                                                             | po zmianach                                           | 552 778,00    | 552 778,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 552 778,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |                                  |  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   | przed zmianą                                          | 33 897 978,00 | 7 432 380,00 | 7 431 980,00    | 241 167,00                    | 7 190 813,00                              | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 465 598,00                    | 26 465 598,00                                                                         | 12 037 784,00     | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zmniejszenie                                          | -26 000,00    | -26 000,00   | -26 000,00      | 0,00                          | -26 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zwiększenie                                           | 28 520,00     | 28 520,00    | 28 520,00       | 0,00                          | 28 520,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | po zmianach                                           | 33 900 498,00 | 7 434 900,00 | 7 434 500,00    | 241 167,00                    | 7 193 333,00                              | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 465 598,00                    | 26 465 598,00                                                                         | 12 037 784,00     | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           | przed zmianą                                          | 26 383 498,00 | 9 400,00     | 9 400,00        | 0,00                          | 9 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 374 098,00                    | 26 374 098,00                                                                         | 12 037 784,00     | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zwiększenie                                           | 2 520,00      | 2 520,00     | 2 520,00        | 0,00                          | 2 520,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | po zmianach                                           | 26 386 018,00 | 11 920,00    | 11 920,00       | 0,00                          | 11 920,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 374 098,00                    | 26 374 098,00                                                                         | 12 037 784,00     | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                          | 3 400,00      | 3 400,00     | 3 400,00        | 0,00                          | 3 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zwiększenie                                           | 2 520,00      | 2 520,00     | 2 520,00        | 0,00                          | 2 520,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | po zmianach                                           | 5 920,00      | 5 920,00     | 5 920,00        | 0,00                          | 5 920,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                    | przed zmianą                                          | 159 300,00    | 159 300,00   | 159 300,00      | 0,00                          | 159 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | zwiększenie                                           | 26 000,00     | 26 000,00    | 26 000,00       | 0,00                          | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |                                                             | po zmianach                                           | 185 300,00    | 185 300,00   | 185 300,00      | 0,00                          | 185 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |

| Dział | Rozdział                       | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                   | Plan         | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                             |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2                              | 3                                          | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                               | 19                                          |      |                   |         |  |  |  |
| 921   | 90015                          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 133 800,00      | 133 800,00                    | 133 800,00                                | 0,00                                                 | 133 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            |                         | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            |                         | po zmianach  | 159 800,00      | 159 800,00                    | 159 800,00                                | 0,00                                                 | 159 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                | przed zmianą                               | 2 125 500,00            | 2 100 000,00 | 2 100 000,00    | 0,00                          | 2 100 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 500,00                        | 25 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zmniejszenie                               | -26 000,00              | -26 000,00   | -26 000,00      | 0,00                          | -26 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zwiększenie                                | 0,00                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | po zmianach                                | 2 099 500,00            | 2 074 000,00 | 2 074 000,00    | 0,00                          | 2 074 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 500,00                        | 25 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | 4260                                       | Zakup energii           | przed zmianą | 1 800 000,00    | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                              | 0,00                                                 | 1 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            |                         | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                |                                            |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                |                                            |                         | po zmianach  | 1 774 000,00    | 1 774 000,00                  | 1 774 000,00                              | 0,00                                                 | 1 774 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 92109                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą            | 2 716 995,61 | 1 733 045,89    | 152 245,89                    | 3 071,43                                  | 149 174,46                                           | 1 580 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 983 949,72                                                                            | 983 949,72                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | zmniejszenie            | -215 949,00  | -5 949,00       | -5 949,00                     | 0,00                                      | -5 949,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -210 000,00                                                                           | -210 000,00                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | zwiększenie             | 3 698,61     | 3 698,61        | 3 698,61                      | 0,00                                      | 3 698,61                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | po zmianach             | 2 504 745,22 | 1 730 795,50    | 149 995,50                    | 3 071,43                                  | 146 924,07                                           | 1 580 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 773 949,72                                                                            | 773 949,72                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą            | 1 789 000,00 | 1 579 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 579 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 210 000,00                       | 210 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | zmniejszenie            | -210 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -210 000,00                      | -210 000,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | po zmianach             | 1 579 000,00 | 1 579 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 579 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 92195 | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą            | 210 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 210 000,00                                                                            | 210 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | zmniejszenie            | -210 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -210 000,00                                                                           | -210 000,00                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                |                                            | po zmianach             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | Pozostała działalność          | przed zmianą                               | 509 695,61              | 135 745,89   | 135 745,89      | 3 071,43                      | 132 674,46                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 373 949,72                                                                            | 373 949,72                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zmniejszenie                               | -5 949,00               | -5 949,00    | -5 949,00       | 0,00                          | -5 949,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zwiększenie                                | 3 698,61                | 3 698,61     | 3 698,61        | 0,00                          | 3 698,61                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | po zmianach                                | 507 445,22              | 133 495,50   | 133 495,50      | 3 071,43                      | 130 424,07                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 373 949,72                                                                            | 373 949,72                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 4190  | Nagrody konkursowe             | przed zmianą                               | 5 714,20                | 5 714,20     | 5 714,20        | 0,00                          | 5 714,20                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zmniejszenie                               | -24,08                  | -24,08       | -24,08          | 0,00                          | -24,08                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zwiększenie                                | 0,00                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | po zmianach                                | 5 690,12                | 5 690,12     | 5 690,12        | 0,00                          | 5 690,12                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą                               | 50 672,61               | 50 672,61    | 50 672,61       | 0,00                          | 50 672,61                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zmniejszenie                               | 0,00                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | zwiększenie                                | 3 698,61                | 3 698,61     | 3 698,61        | 0,00                          | 3 698,61                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                | po zmianach                                | 54 371,22               | 54 371,22    | 54 371,22       | 0,00                          | 54 371,22                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |

| Dział        | Rozdział                                   | §<br>/<br>grupa        | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                |                                                                                       |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|              |                                            |                        |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                |                                                                                       |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:        |                                                                                       |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| 1            | 2                                          | 3                      | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17             | 18                                                                                    | 19                               |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| 926          | 4220                                       | Zakup środków żywności | przed zmianą | 6 141,55     | 6 141,55        | 6 141,55                      | 0,00                                      | 6 141,55                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zmniejszenie | -424,92      | -424,92         | -424,92                       | 0,00                                      | -424,92                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | po zmianach  | 5 716,63     | 5 716,63        | 5 716,63                      | 0,00                                      | 5 716,63                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | przed zmianą | 19 587,15    | 19 587,15       | 19 587,15                     | 0,00                                      | 19 587,15                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zmniejszenie | -3 400,00    | -3 400,00       | -3 400,00                     | 0,00                                      | -3 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              | zwiększenie                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              | po zmianach                                | 16 187,15              | 16 187,15    | 16 187,15    | 0,00            | 16 187,15                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              | 4260                                       | Zakup energii          | przed zmianą | 48 538,95    | 48 538,95       | 48 538,95                     | 0,00                                      | 48 538,95                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zmniejszenie | -2 100,00    | -2 100,00       | -2 100,00                     | 0,00                                      | -2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | po zmianach  | 46 438,95    | 46 438,95       | 46 438,95                     | 0,00                                      | 46 438,95                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | przed zmianą | 48 538,95    | 48 538,95       | 48 538,95                     | 0,00                                      | 48 538,95                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zmniejszenie | -2 100,00    | -2 100,00       | -2 100,00                     | 0,00                                      | -2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              | zwiększenie                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              | po zmianach                                | 46 438,95              | 46 438,95    | 46 438,95    | 0,00            | 46 438,95                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              | 92601                                      | Kultura fizyczna       | przed zmianą | 7 571 719,00 | 5 182 450,00    | 5 035 950,00                  | 2 892 250,00                              | 2 143 700,00                                         | 135 000,00                 | 11 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 389 269,00                     | 2 389 269,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zmniejszenie | -251 545,56  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -251 545,56                      | -251 545,56    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | zwiększenie  | 30 555,72    | 30 555,72       | 30 555,72                     | 0,00                                      | 30 555,72                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            |                        | po zmianach  | 7 350 729,16 | 5 213 005,72    | 5 066 505,72                  | 2 892 250,00                              | 2 174 255,72                                         | 135 000,00                 | 11 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 137 723,44                     | 2 137 723,44   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| przed zmianą |                                            |                        | 7 432 219,00 | 5 042 950,00 | 5 031 450,00    | 2 892 250,00                  | 2 139 200,00                              | 0,00                                                 | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 389 269,00      | 2 389 269,00                     | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| zmniejszenie |                                            |                        | -251 545,56  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -251 545,56       | -251 545,56                      | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| zwiększenie  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           |                                                                                       |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| po zmianach  | 7 180 673,44                               | 5 042 950,00           | 5 031 450,00 | 2 892 250,00 | 2 139 200,00    | 0,00                          | 11 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 137 723,44                          | 2 137 723,44  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           |                                                                                       |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą           | 2 357 269,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 357 269,00      | 2 357 269,00                     | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | zmniejszenie           | -251 545,56  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -251 545,56       | -251 545,56                      | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | zwiększenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | po zmianach            | 2 105 723,44 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 105 723,44      | 2 105 723,44                     | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | przed zmianą           | 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                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| zwiększenie  | 30 555,72                                  | 30 555,72              | 30 555,72    | 0,00         | 30 555,72       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           |                                                                                       |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| po zmianach  | 170 055,72                                 | 170 055,72             | 35 055,72    | 0,00         | 35 055,72       | 135 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek      | przed zmianą           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | zwiększenie            | 30 555,72    | 30 555,72    | 30 555,72       | 0,00                          | 30 555,72                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | po zmianach            | 30 555,72    | 30 555,72    | 30 555,72       | 0,00                          | 30 555,72                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |      |      |
|              |                                            | Wydatki razem:         |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                | przed zmianą                                                                          | 133 693 931,87                   | 85 154 468,86                               | 70 952 398,36 | 43 816 020,99 | 27 136 377,37 | 2 643 100,00 | 9 273 938,23 | 958 072,27   | 0,00          | 1 326 960,00  | 48 539 463,01 | 48 539 463,01 | 14 763 604,41 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                            |                        |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                | zmniejszenie                                                                          | -786 695,56                      | -275 150,00                                 | -195 109,00   | -50 000,00    | -145 109,00   | 0,00         | -80 041,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -511 545,56   | -511 545,56   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|              |                                            |                        |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | zwiększenie                      | 386 969,56     | 386 969,56                                                                            | 254 212,56                       | 51 414,84                                   | 202 797,72    | 0,00          | 132 757,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|              |                                            |                        |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | po zmianach                      | 133 294 205,87 | 85 266 288,42                                                                         | 71 011 501,92                    | 43 817 435,83                               | 27 194 066,09 | 2 643 100,00  | 9 326 654,23  | 958 072,27   | 0,00         | 1 326 960,00 | 48 027 917,45 | 48 027 917,45 | 14 763 604,41 | 0,00          | 0,00          |      |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

| <b>1</b> | <b>§</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                  | <b>9 597 789,24</b> |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | 9050     | Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp na sfinansowanie planowanego deficytu bieżącego | 690 000,00          |
|          | 9520     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:                                                   | 7 334 151,24        |
|          |          | na sfinansowanie deficytu budżetu                                                                                         | 7 334 151,24        |
|          | 9570     | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00                |
|          |          | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)                                                           | 0,00                |
|          |          | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                              | 0,00                |
|          | 9500     | Wolne środki                                                                                                              | 1 573 638,00        |
|          |          | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)                                                           | 0,00                |
|          |          | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                              | 1 573 638,00        |
| <b>2</b> |          | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                   | <b>1 573 638,00</b> |
|          | 9920     | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                          | 1 573 638,00        |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                             | <b>895 876,00</b> | <b>0,00</b> | <b>895 876,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                           | 695 876,00        | 0,00        | 695 876,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 595 876,00        | 0,00        | 595 876,00        |
|            |          |          | 2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul.Kaczeńcowej w Tuszynie                                     | 374 000,00        | 0,00        | 374 000,00        |
|            |          |          | 2024-01043 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie | 9 500,00          | 0,00        | 9 500,00          |
|            |          |          | 2024-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w Głuchowie                                             | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |          |          | 2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie                                                                   | 192 376,00        | 0,00        | 192 376,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|            |          |          | 2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców                                                      | 88 513,00         | 0,00        | 88 513,00         |
|            |          |          | 2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych                         | 11 487,00         | 0,00        | 11 487,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            |          |          | 2024-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynku Majorackim przy ul. Królewskiej gm.Tuszyn                   | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          |          | 2024-01095 Budowa zbiornika wodnego "Żeromin -Ruta"                                                                      | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |

|              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 103 367,99</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>2 053 367,99</b> |
|              | 60011           |                 | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 100 000,00          | 0,00              | 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          | 0,00              | 100 000,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                  | 1 174 953,59        | -50 000,00        | 1 124 953,59        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 507 572,62          | -50 000,00        | 457 572,62          |
|              |                 |                 | 2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul Spacerowej w Tuszyńku Majorackim                                                                                                       | 55 795,62           | 0,00              | 55 795,62           |
|              |                 |                 | 2024-60016 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuszyń, na działkach nr ewid 358, 383, obręb 11                                                                                                    | 350 777,00          | 0,00              | 350 777,00          |
|              |                 |                 | 2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyń- etap IV                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|              |                 |                 | 2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczukwin - Jutroszew                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bocznej w Woli Kazubowej                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młynkowej w Tuszynie                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda, ul. Moniuszki i ul. Pabianickiej w Tuszynie                                                                                                                  | 50 000,00           | -50 000,00        | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Żeromskiego                                                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              |                 |                 | 2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Tęczowej w Rydzynkach                                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|              |                 |                 | 2024-60017 Budowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr ew. 233/15, 134/8, 244/1 w obrębie 14 miasta Tuszyńa                                                                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 399 327,00   | 0,00   | 399 327,00 |
|       |          |          | 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                                                                                                          | 399 327,00   | 0,00   | 399 327,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 268 053,97   | 0,00   | 268 053,97 |
|       |          |          | 2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym | 20 802,97    | 0,00   | 20 802,97  |
|       |          |          | 2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym                                                                                                          | 247 251,00   | 0,00   | 247 251,00 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|       |          |          | 2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                             | 367 000,00   | 0,00   | 367 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 367 000,00   | 0,00   | 367 000,00 |
|       |          |          | 2024-60017 Budowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr ew. 233/15, 134/8, 244/1 w obrębie 14 miasta Tuszyna                                                                                                                                                               | 367 000,00   | 0,00   | 367 000,00 |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 461 414,40   | 0,00   | 461 414,40 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 461 414,40   | 0,00   | 461 414,40 |
|       |          |          | 2024-60095 Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w Tuszynie                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|       |          |          | 2024-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego                                                                                                                                       | 461 414,40   | 0,00   | 461 414,40 |
|       |          |          | 2024-60095 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szlaku pieszo-rowerowego na terenie Gminy Tuszyn                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00       |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>172 554,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172 554,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 172 554,00        | 0,00        | 172 554,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 172 554,00        | 0,00        | 172 554,00        |
|            |          |          | 2024-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem                                                                                                                                   | 156 054,00        | 0,00        | 156 054,00        |
|            |          |          | 2024-70005 Zakup działki nr 218/1 i nr 179/1 obręb Górki Duże z przeznaczeniem pod drogę                                                                                     | 16 500,00         | 0,00        | 16 500,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |          |          | 2024-75023 Zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie (Budynek B) wraz z montażem                                                               | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>913 908,86</b> | <b>0,00</b> | <b>913 908,86</b> |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|            |          |          | 2024-75405 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego                                                            | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 725 267,32        | 0,00        | 725 267,32        |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 725 267,32        | 0,00        | 725 267,32        |
|            |          |          | 2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże                                                                      | 260 007,32        | 0,00        | 260 007,32        |
|            |          |          | 2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Głuchowie                                                           | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |          |          | 2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Szczukwinie                                                         | 240 260,00        | 0,00        | 240 260,00        |
|            |          |          | 2024-75412 FS-Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Szczukwinie                                                      | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                | 98 641,54            | 0,00        | 98 641,54            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 98 641,54            | 0,00        | 98 641,54            |
|            |          |          | 2024-75495 FS-Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie                                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |          |          | 2024-75495 FS-Wykonanie garażu na działce nr 319/2 w Głuchowie                                                       | 23 909,62            | 0,00        | 23 909,62            |
|            |          |          | 2024-75495 FS-Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie                                               | 22 002,75            | 0,00        | 22 002,75            |
|            |          |          | 2024-75495 FS-Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej                                        | 22 729,17            | 0,00        | 22 729,17            |
|            |          |          | 2024-75495 S+ Modernizacja pomieszczenia sali OSP Jutroszew w Sołectwie Jutroszew w ramach projektu Sołectwo na plus | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|            |          |          | 2024-75495 S+ Wykonanie wjazdu do kuchni w budynku OSP w Sołectwie Modlica w ramach projektu Sołectwo na plus        | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>71 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>71 500,00</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 10 500,00            | 0,00        | 10 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 10 500,00            | 0,00        | 10 500,00            |
|            |          |          | 2024-80101 Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie                        | 10 500,00            | 0,00        | 10 500,00            |
|            |          |          | 2024-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie                                                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                          | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            |
|            |          |          | 2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie                      | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                      | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|            |          |          | 2024-80148 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie           | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                       | <b>14 508 439,44</b> | <b>0,00</b> | <b>14 508 439,44</b> |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                           | 14 508 439,44        | 0,00        | 14 508 439,44        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 12 500 000,00        | 0,00        | 12 500 000,00        |
|            |          |          | 2024-85516 Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyń                                                                                                                                     | 12 500 000,00        | 0,00        | 12 500 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 957 660,68           | 0,00        | 957 660,68           |
|            |          |          | 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     | 957 660,68           | 0,00        | 957 660,68           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 1 050 778,76         | 0,00        | 1 050 778,76         |
|            |          |          | 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     | 1 050 778,76         | 0,00        | 1 050 778,76         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>26 465 598,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 465 598,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                     | 26 374 098,00        | 0,00        | 26 374 098,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 4 486 324,00         | 0,00        | 4 486 324,00         |
|            |          |          | 2024-90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie                                                                                                                                                           | 8 314,00             | 0,00        | 8 314,00             |
|            |          |          | 2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie                                                                                                              | 1 329 000,00         | 0,00        | 1 329 000,00         |
|            |          |          | 2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin                                                                                                                                                        | 3 099 010,00         | 0,00        | 3 099 010,00         |
|            |          |          | 2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyń-II etap                                                                                                                                               | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |          |          | 2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 12 037 784,00 | 0,00   | 12 037 784,00 |
|       |          |          | 2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica) | 6 284,00      | 0,00   | 6 284,00      |
|       |          |          | 2024-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie                                                                                                                                                                                               | 12 031 500,00 | 0,00   | 12 031 500,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 0,00   | 50 000,00     |
|       |          |          | 2024-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców                                                                                                                                                                                 | 50 000,00     | 0,00   | 50 000,00     |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                | 7 000 000,00  | 0,00   | 7 000 000,00  |
|       |          |          | 2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie                                                                                                             | 7 000 000,00  | 0,00   | 7 000 000,00  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                         | 2 799 990,00  | 0,00   | 2 799 990,00  |
|       |          |          | 2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin                                                                                                                                                        | 2 799 990,00  | 0,00   | 2 799 990,00  |
|       |          |          | 2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyń-II etap                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                       | 25 500,00     | 0,00   | 25 500,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 25 500,00     | 0,00   | 25 500,00     |
|       |          |          | 2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyń                                                                                                                                                                                 | 20 000,00     | 0,00   | 20 000,00     |
|       |          |          | 2024-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych, gm. Tuszyń                                                                                                                                                                         | 5 500,00      | 0,00   | 5 500,00      |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                         | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
|       |          |          | 2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyń                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 66 000,00         | 0,00               | 66 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 66 000,00         | 0,00               | 66 000,00         |
|            |          |          | 2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyń Las                                                                          | 66 000,00         | 0,00               | 66 000,00         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>983 949,72</b> | <b>-210 000,00</b> | <b>773 949,72</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 210 000,00        | -210 000,00        | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 210 000,00        | -210 000,00        | 0,00              |
|            |          |          | 2024-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie                                                                                                  | 210 000,00        | -210 000,00        | 0,00              |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 400 000,00        | 0,00               | 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        | 0,00               | 400 000,00        |
|            |          |          | 2024-92120 Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie                                                       | 400 000,00        | 0,00               | 400 000,00        |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 373 949,72        | 0,00               | 373 949,72        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 373 949,72        | 0,00               | 373 949,72        |
|            |          |          | 2024-92195 FS-Budowa boiska do koszykówki                                                                                                                                    | 10 834,58         | 0,00               | 10 834,58         |
|            |          |          | 2024-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie                                                                                            | 29 149,84         | 0,00               | 29 149,84         |
|            |          |          | 2024-92195 FS-Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13                                                                                                           | 22 875,30         | 0,00               | 22 875,30         |
|            |          |          | 2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie                                                                             | 8 000,00          | 0,00               | 8 000,00          |
|            |          |          | 2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|            |          |          | 2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie                                                                                           | 27 000,00         | 0,00               | 27 000,00         |
|            |          |          | 2024-92195 S+ Doposażenie altany w Sołectwie Żeromin w ramach projektu Sołectwo na plus                                                                                      | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |          |          | 2024-92195 S+ Doposażenie placu rozrywki Wierzbowy Raj w Sołectwie Kruszów w ramach projektu Sołectwo na plus                                                                        | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00           |
|            |          |          | 2024-92195 S+ Wykonanie altany ogrodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sołectwie Szczukwin w ramach projektu Infrastruktura sołecka na plus                                   | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |          |          | 2024-92195 S+ Wykonanie siłowni plenerowej w Sołectwie Garbów w ramach projektu Sołectwo na plus                                                                                     | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00           |
|            |          |          | 2024-92195 S+ Wykonanie urządzenia zabawowego w Sołectwie Dylew w ramach projektu Sołectwo na plus                                                                                   | 10 500,00           | 0,00               | 10 500,00           |
|            |          |          | 2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz ekspertyzy technicznej budynku Willa Marta w Tuszynie- działka 124/1                                                     | 80 000,00           | 0,00               | 80 000,00           |
|            |          |          | 2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie                              | 40 590,00           | 0,00               | 40 590,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                              | <b>2 389 269,00</b> | <b>-251 545,56</b> | <b>2 137 723,44</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                     | 2 389 269,00        | -251 545,56        | 2 137 723,44        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 2 357 269,00        | -251 545,56        | 2 105 723,44        |
|            |          |          | 2024-92601 Budowa centrum sportowo- widowiskowego w Tuszynie w zakresie dokumentacji projektowo- kosztorysowej                                                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |          |          | 2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych                       | 1 515 060,00        | -251 545,56        | 1 263 514,44        |
|            |          |          | 2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II                                                                                 | 787 600,00          | 0,00               | 787 600,00          |
|            |          |          | 2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego w zakresie przyłączenia do sieci gazowej budynku szatniowo-sanitarnego | 5 409,00            | 0,00               | 5 409,00            |
|            |          |          | 2024-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych                                                | 49 200,00           | 0,00               | 49 200,00           |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00     | 0,00        | 32 000,00     |
|        |          |          | 2024-92601 Zakup szorowarek na potrzeby MCSiW        | 32 000,00     | 0,00        | 32 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                      | 48 539 463,01 | -511 545,56 | 48 027 917,45 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                             | DOCHODY          |                  |                     |                     | WYDATKI          |                  |                     |                     |
|-----------|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|           |            |        |      |                                                                                                              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     |
| 1         | 2          | 3      | 4    | 5                                                                                                            | 6                | 7                | 8                   | 9                   | 10               | 11               | 12                  | 13                  |
| <b>1.</b> | <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                  | <b>13 812,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>1 626 506,15</b> | <b>1 629 318,15</b> | <b>26 812,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>1 626 506,15</b> | <b>1 629 318,15</b> |
|           |            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                            | 11 000,00        | 11 000,00        | 130 895,03          | 130 895,03          | 22 000,00        | 22 000,00        | 130 895,03          | 130 895,03          |
|           |            |        |      | <i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>                                                                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>229,03</i>       | <i>229,03</i>       | -                | -                | -                   | -                   |
|           |            |        | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych                                                                       | 11 000,00        | 0,00             | 104 150,00          | 115 150,00          | -                | -                | -                   | -                   |
|           |            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | -                | -                | -                   | -                   |
|           |            |        | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                               | 0,00             | 0,00             | 1 016,00            | 1 016,00            | -                | -                | -                   | -                   |
|           |            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                    | 0,00             | 11 000,00        | 20 000,00           | 9 000,00            | -                | -                | -                   | -                   |
|           |            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 3 000,00            | 3 000,00            | -                | -                | -                   | -                   |
|           |            |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -                | -                | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 229,03              | 229,03              |
|           |            |        | 4190 | Nagrody dla uczniów                                                                                          |                  |                  |                     |                     | 0,00             | 0,00             | 500,00              | 500,00              |
|           |            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | -                | -                | -                   | -                   | 10 000,00        | 0,00             | 47 550,00           | 57 550,00           |
|           |            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | -                | -                | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 1 500,00            | 1 500,00            |
|           |            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | -                | -                | -                   | -                   | 0,00             | 10 000,00        | 14 050,00           | 4 050,00            |
|           |            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | -                | -                | -                   | -                   | 12 000,00        | 0,00             | 43 816,00           | 55 816,00           |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                             | DOCHODY         |              |                   |                  | WYDATKI         |                 |                   |                  |
|-----|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|     |     |        |      |                                                                                                              | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianie  | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan przed zmianą | Plan po zmianie  |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5                                                                                                            | 6               | 7            | 8                 | 9                | 10              | 11              | 12                | 13               |
|     |     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | -               | -            | -                 | -                | 0,00            | 12 000,00       | 20 000,00         | 8 000,00         |
|     |     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | -               | -            | -                 | -                | 0,00            | 0,00            | 200,00            | 200,00           |
|     |     |        | 4530 | Podatek VAT                                                                                                  | -               | -            | -                 | -                | 0,00            | 0,00            | 3 050,00          | 3 050,00         |
|     |     |        |      | <i>stan środków na 31.12.2024 r.</i>                                                                         | -               | -            | -                 | -                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|     |     | 80104  |      | <u>PRZEDSZKOŁA</u>                                                                                           | <u>1 000,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>10 999,15</u>  | <u>11 999,15</u> | <u>1 000,00</u> | <u>0,00</u>     | <u>10 999,15</u>  | <u>11 999,15</u> |
|     |     |        |      | <i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 299,15</b>   | <b>1 299,15</b>  | -               | -               | -                 | -                |
|     |     |        | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych jst                                                                   | 1 000,00        | 0,00         | 6 700,00          | 7 700,00         |                 |                 |                   |                  |
|     |     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                    | 0,00            | 0,00         | 3 000,00          | 3 000,00         | -               | -               | -                 | -                |
|     |     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -               | -            | -                 | -                | 0,00            | 0,00            | 1 299,15          | 1 299,15         |
|     |     |        | 4190 | Nagrody dla uczniów                                                                                          | -               | -            | -                 | -                | 0,00            | 0,00            | 500,00            | 500,00           |
|     |     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | -               | -            | -                 | -                | 1 000,00        | 0,00            | 5 785,00          | 6 785,00         |
|     |     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       |                 |              |                   |                  | 0,00            | 0,00            | 665,00            | 665,00           |
|     |     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | -               | -            | -                 | -                | 0,00            | 0,00            | 2 500,00          | 2 500,00         |
|     |     |        | 4530 | Podatek VAT                                                                                                  | -               | -            | -                 | -                | 0,00            | 0,00            | 250,00            | 250,00           |
|     |     |        |      | <i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>                                                                   | -               | -            | -                 | -                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|     |     | 80120  |      | <u>LICEUM</u>                                                                                                | <u>1 812,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>18 715,96</u>  | <u>20 527,96</u> | <u>3 812,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>18 715,96</u>  | <u>20 527,96</u> |
|     |     |        |      | <i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>75,96</b>      | <b>75,96</b>     | -               | -               | -                 | -                |
|     |     |        | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych jst                                                                   | 0,00            | 0,00         | 18 640,00         | 18 640,00        | -               | -               | -                 | -                |
|     |     |        | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                               | 1 812,00        | 0,00         | 0,00              | 1 812,00         |                 |                 |                   |                  |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                   | DOCHODY     |              |                     |                     | WYDATKI     |              |                     |                     |
|-----|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
|     |     |        |      |                                                                                                                    | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5                                                                                                                  | 6           | 7            | 8                   | 9                   | 10          | 11           | 12                  | 13                  |
|     |     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       | -           | -            | -                   | -                   | 0,00        | 0,00         | 75,96               | 75,96               |
|     |     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | -           | -            | -                   | -                   | 3 812,00    | 0,00         | 8 940,00            | 12 752,00           |
|     |     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                    | -           | -            | -                   | -                   | 0,00        | 2 000,00     | 8 000,00            | 6 000,00            |
|     |     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | -           | -            | -                   | -                   | 0,00        | 0,00         | 1 500,00            | 1 500,00            |
|     |     |        | 4530 | Podatek VAT                                                                                                        | -           | -            | -                   | -                   | 0,00        | 0,00         | 200,00              | 200,00              |
|     |     |        |      | <i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>                                                                         | -           | -            | -                   | -                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |     | 80148  |      | <u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>                                                                             | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>1 465 896,01</u> | <u>1 465 896,01</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>1 465 896,01</u> | <u>1 465 896,01</u> |
|     |     |        |      | <i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 036,01</b>     | <b>1 036,01</b>     | -           | -            | -                   | -                   |
|     |     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00        | 0,00         | 632 860,00          | 632 860,00          | -           | -            | -                   | -                   |
|     |     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 832 000,00          | 832 000,00          | -           | -            | -                   | -                   |
|     |     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       | -           | -            | -                   | -                   | 0,00        | 0,00         | 1 036,01            | 1 036,01            |
|     |     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                             | -           | -            | -                   | -                   | 0,00        | 0,00         | 1 464 560,00        | 1 464 560,00        |
|     |     |        | 4530 | Podatek VAT                                                                                                        | -           | -            | -                   | -                   | 0,00        | 0,00         | 300,00              | 300,00              |
|     |     |        |      | <i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>                                                                         | -           | -            | -                   | -                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 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            |
|       |          |      | <b>Dylew</b>  |                                                                                                                | <b>20 546,14</b> |          |              |
| 010   | 01043    | 6050 |               | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie. |                  | 0,00     | 9 500,00     |
| 921   | 92195    |      |               | 2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Dylew                                                |                  |          |              |
|       |          | 4220 |               | - zakup artykułów spożywczych,                                                                                 |                  | 1 621,22 | 0,00         |
|       |          | 4210 |               | - zakup artykułów przemysłowych,                                                                               |                  | 498,61   | 0,00         |
|       |          | 4190 |               | - zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów,                                                                    |                  | 1 475,92 | 0,00         |
|       |          | 4300 |               | - najem urządzeń zabawowych (dmuchańce).                                                                       |                  | 5 000,00 | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4260 |               | 3. Poniesienie kosztów zużycia za wodę w świetlicy wiejskiej w Dylewie.                                        |                  | 200,00   | 0,00         |
| 600   | 60016    | 4210 |               | 4.Zakup tłucznia do utwardzenia działki drogowej nr 209 w Dylewie                                              |                  | 2 250,39 |              |
|       |          |      | <b>Garbów</b> |                                                                                                                | <b>25 875,30</b> |          |              |
| 921   | 92195    | 4260 |               | 1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.             |                  | 3 000,00 | 0,00         |
| 921   | 92195    | 6050 |               | 2. Dopuszaenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13.                                                       |                  | 0,00     | 22 875,30    |

| Dział | Rozdział | §    | Sołectwo          | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                | Kwota            | Bieżące   | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                                                                             | 6                | 7         | 8            |
|       |          |      | <b>Głuchów</b>    |                                                                               | <b>32 809,62</b> |           |              |
| 754   | 75495    | 4210 |                   | 1. Zakup wraz z osprzętem zmywarki do sali OSP w Głuchowie.                   |                  | 0,00      | 0,00         |
| 754   | 75495    | 4210 |                   | 2. Zakup warnika do sali OSP w Głuchowie.                                     |                  | 900,00    | 0,00         |
| 754   | 75495    | 4210 |                   | 3. Zakup wyposażenia do kuchni w sali OSP w Głuchowie.                        |                  | 0,00      | 0,00         |
| 754   | 75495    | 6050 |                   | 4. Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie.            |                  | 0,00      | 0,00         |
| 921   | 92195    |      |                   | 5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Głuchów             |                  |           |              |
|       |          | 4220 |                   | - zakup artykułów spożywczych,                                                |                  | 0,00      | 0,00         |
|       |          | 4210 |                   | - zakup artykułów przemysłowych.                                              |                  | 0,00      | 0,00         |
| 754   | 75495    | 6050 |                   | 6. Wykonanie garażu na działce nr 319/2 w Głuchowie.                          |                  | 0,00      | 23 909,62    |
| 754   | 75495    | 4300 |                   | 7. Wymiana licznika elektrycznego wraz z przyłączem w Sali OSP w Głuchowie.   |                  | 8 000,00  | 0,00         |
|       |          |      | <b>Górki Duże</b> |                                                                               | <b>26 388,95</b> |           |              |
| 921   | 92195    |      |                   | 1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Duże          |                  |           |              |
|       |          | 4220 |                   | - zakup artykułów spożywczych,                                                |                  | 0,00      | 0,00         |
|       |          | 4300 |                   | - usługa cateringowa,                                                         |                  | 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         |

| Dział | Rozdział | §    | Sołectwo          | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                       | Kwota            | Bieżące  | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                                                                                                    | 6                | 7        | 8            |
|       |          |      | <b>Górki Małe</b> |                                                                                                      | <b>4 200,00</b>  |          |              |
| 921   | 92195    | 4260 |                   | 1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych. |                  | 1 200,00 | 0,00         |
| 921   | 92195    |      |                   | 2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Małe                                 |                  |          |              |
|       |          | 4220 |                   | - zakup artykułów spożywczych,                                                                       |                  | 596,91   | 0,00         |
|       |          | 4210 |                   | - zakup artykułów przemysłowych,                                                                     |                  | 119,30   | 0,00         |
|       |          | 4300 |                   | - najem animatora.                                                                                   |                  | 1 000,00 | 0,00         |
| 600   | 60016    | 6050 |                   | 3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych.                                               |                  | 0,00     | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4210 |                   | 4. Zakup grilla wraz z osprzętem.                                                                    |                  | 1 283,79 | 0,00         |
|       |          |      | <b>Jutroszew</b>  |                                                                                                      | <b>29 149,84</b> |          |              |
| 921   | 92195    | 6050 |                   | 1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.                              |                  | 0,00     | 29 149,84    |
|       |          |      | <b>Kruszów</b>    |                                                                                                      | <b>4 551,33</b>  |          |              |
| 921   | 92195    | 4260 |                   | 1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Kruszowie.  |                  | 4 251,33 | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4300 |                   | 2. Poniesienie kosztów wywozu nieczystości w świetlicy wiejskiej w Kruszowie.                        |                  | 300,00   | 0,00         |
|       |          |      | <b>Mąkoszyn</b>   |                                                                                                      | <b>24 462,75</b> |          |              |
| 754   | 75495    | 4300 |                   | 1. Wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Mąkoszynie.                                         |                  | 2 460,00 | 0,00         |
| 754   | 75495    | 6050 |                   | 2. Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie.                                         |                  | 0,00     | 22 002,75    |



| Dział | Rozdział | §    | Sołectwo        | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                        | Kwota            | Bieżące   | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4               | 5                                                                                                                                                     | 6                | 7         | 8            |
|       |          |      | <b>Modlica</b>  |                                                                                                                                                       | <b>35 442,10</b> |           |              |
| 754   | 75495    | 4210 |                 | 1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Modlica.                                                                                             |                  | 0,00      | 0,00         |
| 754   | 75495    | 4270 |                 | 2. Wykonanie remontu pomieszczenia w sali OSP Modlica.                                                                                                |                  | 0,00      | 0,00         |
| 754   | 75495    | 4270 |                 | 3. Wykonanie remontu dachu budynku OSP Modlica.                                                                                                       |                  | 35 442,10 | 0,00         |
|       |          |      | <b>Rydzyńki</b> |                                                                                                                                                       | <b>34 607,41</b> |           |              |
| 921   | 92195    |      |                 | 1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na działce nr 193/3 w Rydzyńkach                                                                        |                  |           |              |
|       |          | 4300 |                 | - kino plenerowe, najem urządzeń zabawowych ( dmuchańce ), najem animatora, najem urządzenia do waty cukrowej i popcornu, wykonanie banerów i ulotek, |                  | 3 930,00  | 0,00         |
|       |          | 4220 |                 | - zakup artykułów spożywczych,                                                                                                                        |                  | 3 498,50  | 0,00         |
|       |          | 4190 |                 | - zakup nagród i pucharów,                                                                                                                            |                  | 2 714,20  | 0,00         |
|       |          | 4170 |                 | - najem animatora.                                                                                                                                    |                  | 3 071,43  | 0,00         |
|       |          | 4210 |                 | - zakup artykułów przemysłowych.                                                                                                                      |                  | 300,00    | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4210 |                 | 2. Zakup piasku do wyrównania terenu działki nr 193/3 w Rydzyńkach.                                                                                   |                  | 0,00      | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4210 |                 | 3. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Wczasowej w Rydzyńkach.                                                                                          |                  | 0,00      | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4210 |                 | 4. Zakup artykułów malarskich do odświeżenia infrastruktury znajdującej się na działce ewid. nr 193/3 w Rydzyńkach.                                   |                  | 1 000,00  | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4210 |                 | 5. Zakup regałów do garażu znajdującego się na boisku w Rydzyńkach.                                                                                   |                  | 4 570,00  | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4210 |                 | 6. Zakup materiałów budowlanych do naprawy ogrodzenia działki nr ewid. 193/3 w Rydzyńkach.                                                            |                  | 150,00    | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Sołectwo                  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                | Kwota            | Bieżące   | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                         | 5                                                                                                                             | 6                | 7         | 8            |
| 921   | 92195    | 6050 |                           | 7. Budwa boiska do koszykówki.                                                                                                |                  | 0,00      | 10 834,58    |
| 600   | 60016    | 4210 |                           | 8. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Wczasowej w Rydzynkach.                                                                  |                  | 4 538,70  | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4300 | <b>Syski</b>              | 1. Wyznaczenie granicy działki gminnej nr ewid. 49 z działką nr 47 w sołectwie Syski.                                         | <b>24 013,31</b> | 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 | <b>Szczukwin</b>          | 1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.                                        | <b>34 735,82</b> | 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      | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4260 |                           | 3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.                                    |                  | 1 735,82  | 0,00         |
| 754   | 75412    | 6230 |                           | 4. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczukwinie. |                  | 0,00      | 25 000,00    |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>Tuszynek Majoracki</b> | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul. Spacerowej w Tuszynku Majorackim.                      | <b>55 795,62</b> | 0,00      | 55 795,62    |
| 600   | 60016    | 4210 | <b>Wodzin Majoracki</b>   | 1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Okupniki, ul. Leśnej i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.                            | <b>21 701,86</b> | 21 701,86 | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Sołectwo               | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                          | Kwota            | Bieżące   | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                | 7         | 8            |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>Wodzin Prywatny</b> | 1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.                                                                                                                                                                                           | <b>20 802,97</b> | 0,00      | 0,00         |
| 600   | 60016    | 6059 |                        | 2. Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn -II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym |                  | 0,00      | 20 802,97    |
| 754   | 75495    | 4270 | <b>Wodziniek</b>       | 1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku OSP Wodziniek (świetlica).                                                                                                                                                                  | <b>24 334,34</b> | 24 334,34 | 0,00         |
| 754   | 75495    | 6050 | <b>Wola Kazubowa</b>   | 1. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej.                                                                                                                                                                                     | <b>22 729,17</b> | 0,00      | 22 729,17    |
| 921   | 92195    | 4210 | <b>Zofiówka</b>        | 1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.                                                                                                                                                                                    | <b>29 673,48</b> | 18 273,48 | 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.                                                                                                                                       |                  | 5 300,00  | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4300 |                        | 4. Poniesienie kosztów ochrony budynku świetlicy wiejskiej w Zofiówce.                                                                                                                                                                                  |                  | 1 000,00  | 0,00         |
| 921   | 92195    | 4300 |                        | 5. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.                                                                                                                                                                            |                  | 4 500,00  | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Sołectwo       | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                          | Kwota             | Bieżące           | Inwestycyjne      |
|-------|----------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                                                                       | 6                 | 7                 | 8                 |
|       |          |      | <b>Żeromin</b> |                                                                         | <b>31 076,04</b>  |                   |                   |
| 921   | 92195    | 6050 |                | 1. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie |                   | 0,00              | 27 000,00         |
| 921   | 92195    | 4210 |                | 2. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Żeromin.                       |                   | 3 000,00          | 0,00              |
| 921   | 92195    | 4210 |                | 3. Zakup ogrodowych lamp solarnych na działkę nr 6/15 w Żerominie.      |                   | 1 076,04          | 0,00              |
|       |          |      |                | <b>Ogółem</b>                                                           | <b>502 896,05</b> | <b>225 296,20</b> | <b>277 599,85</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

| Lp.              | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Dotacja podmiotowa         | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa           |
|------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b><u>1.</u></b> |       |          |          | <b><u>POMOC FINANSOWA</u></b>                                                                                                                    |                            |                      | <b><u>117 000,00</u></b> |
|                  | 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> |                            |                      | <b>90 000,00</b>         |
|                  | 750   | 75020    | 2710     | Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                               |                            |                      | 27 000,00                |
|                  |       |          |          | <i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>                                              |                            |                      | <b>27 000,00</b>         |
| <b><u>2.</u></b> |       |          |          | <b><u>INSTYTUCJE KULTURY</u></b>                                                                                                                 | <b><u>1 579 000,00</u></b> |                      |                          |
|                  | 921   | 92109    | 2480     | Dofinansowanie działalności kulturalnej                                                                                                          | 1 579 000,00               |                      |                          |
|                  |       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    | <b>1 579 000,00</b>        |                      | <b>117 000,00</b>        |

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Dotacja podmiotowa       | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa           |
|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| <u>1.</u> | <u>754</u> | 75412        |          | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>                                                                                                                      | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>728 267,32</u></b> |
|           |            |              |          | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                 | 728 267,32               |
|           |            |              | 2820     | Dotacja celowa dla jednostki OSP Wodziniek na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wodziniek | 0,00                     | 0,00                 | 3 000,00                 |
|           |            |              | 6230     | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże                                                                                          | 0,00                     | 0,00                 | 260 007,32               |
|           |            |              | 6230     | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głuchów                                                                                             | 0,00                     | 0,00                 | 200 000,00               |
|           |            |              | 6230     | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczukwin                                                                                           | 0,00                     | 0,00                 | 265 260,00               |
| <u>2</u>  | <u>801</u> | 80104        |          | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>                                                                                                                                                    | <b><u>752 500,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       |
|           |            |              |          | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                           | 752 500,00               | 0,00                 | 0,00                     |
|           |            |              | 2540     | Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyń                                                                                                                        | 752 500,00               | 0,00                 | 0,00                     |
| <u>3</u>  | <u>851</u> | <u>85154</u> |          | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>19 000,00</u></b>  |
|           |            |              |          | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                 | 19 000,00                |
|           |            |              | 2360     | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                 | 19 000,00                |

| Lp.      | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                            | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa           |
|----------|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| <u>4</u> | <u>853</u> | <u>85395</u> |          | <b><u>POLITYKA SPOŁECZNA</u></b>                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b><u>23 300,00</u></b>  |
|          |            |              |          | 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> |              |          | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>                                                                 | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>12 500,00</u></b>  |
|          |            | <u>85412</u> |          | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY         | 0,00               | 0,00                 | 12 500,00                |
|          |            |              | 2360     | Wypoczynek dzieci i młodzieży                                                                               | 0,00               | 0,00                 | 12 500,00                |
| <u>6</u> | <u>921</u> |              |          | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                                                      | 0,00               | 0,00                 | <b><u>401 800,00</u></b> |
|          |            | <u>92105</u> |          | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u></b>                                                          | 0,00               | 0,00                 | <b><u>1 800,00</u></b>   |
|          |            |              | 2360     | Upowszechnianie tradycji narodowej oraz odtwarzania zasobów lokalnej kultury                                | 0,00               | 0,00                 | 1 800,00                 |
|          |            | <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> |              |          | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>                                                                              | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>135 000,00</u></b> |
|          |            | <u>92605</u> | 2820     | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                  | 0,00               | 0,00                 | 135 000,00               |
|          |            |              |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                               | <b>752 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 319 867,32</b>      |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

[illegible]



| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                    | Przychody    |             |                     |                     | Koszty           |                  |                     |                     |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|     |       |        |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                   | 5            | 6           | 7                   | 8                   | 9                | 10               | 11                  | 12                  |
|     |       |        | - wydatki bieżące                                   | -            | -           | -                   | -                   | 20 000,00        | 0,00             | 941 721,00          | 921 721,00          |
|     |       |        | - wydatki majątkowe                                 | -            | -           | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|     |       |        | - amortyzacja                                       | -            | -           | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 900 000,00          | 900 000,00          |
|     |       | 90017  | <u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>                | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>3 075 204,00</u> | <u>3 075 204,00</u> |
|     |       |        | - przychody własne                                  | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -                | -                | -                   | -                   |
|     |       |        | - pokrycie amortyzacji                              | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -                | -                | -                   | -                   |
|     |       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.               | -            | -           | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 2 812 181,00        | 2 812 181,00        |
|     |       |        | - wydatki bieżące                                   | -            | -           | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 263 023,00          | 263 023,00          |
|     |       |        | - amortyzacja                                       | -            | -           | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|     |       |        | - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r. | -            | -           | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 130 000,00          | 130 000,00          |
|     |       |        | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 851 560,00</b> | <b>6 851 560,00</b> | <b>30 847,00</b> | <b>30 847,00</b> | <b>6 851 560,00</b> | <b>6 851 560,00</b> |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                            | Przychody    |             |                     |                     | Koszty       |             |                     |                     |
|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
|     |       |              |                                                             | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     |
| 1   | 2     | 3            | 4                                                           | 5            | 6           | 7                   | 8                   | 9            | 10          | 11                  | 12                  |
|     |       | <u>70007</u> | <u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM</u><br><u>ZASOBEM GMINY</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>1 974 501,00</u> | <u>1 974 501,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>1 193 825,00</u> | <u>1 193 825,00</u> |
|     |       |              | - przychody własne                                          | 0,00         | 0,00        | 1 962 501,00        | 1 962 501,00        | -            | -           | -                   | -                   |
|     |       |              | - pokrycie amortyzacji                                      | 0,00         | 0,00        | 12 000,00           | 12 000,00           | -            | -           | -                   | -                   |
|     |       |              | - wydatki bieżące                                           | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | 0,00        | 1 181 825,00        | 1 181 825,00        |
|     |       |              | - wydatki majątkowe                                         | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|     |       |              | - amortyzacja                                               | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | 0,00        | 12 000,00           | 12 000,00           |
|     |       |              | - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r.         | -            | -           | -                   | -                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
|     |       |              | <b>OGÓŁEM</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 456 360,00</b> | <b>2 456 360,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 456 360,00</b> | <b>2 456 360,00</b> |