



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 4755

UCHWAŁA NR IX/60/2024 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn 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 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, po.1572, poz.1717, poz.1756) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **216.449,59** zł z kwoty 125.270.054,63 zł do kwoty **125.053.605,04** zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **161.720,09** zł z kwoty 91.609.935,83 zł do kwoty **91.771.655,92** zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **378.169,68** zł z kwoty 33.660.118,80 zł do kwoty **33.281.949,12** zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę **216.449,59** zł z kwoty 133.294.205,87 zł do kwoty **133.077.756,28** zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **262.498,29** zł z kwoty 85.266.288,42 zł do kwoty **85.528.786,71** zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **478.947,88** zł z kwoty 48.027.917,45 zł do kwoty **47.548.969,57** zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 10. 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 IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 261 739,56	-64 562,02	0,00	2 197 177,54
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	-64 562,02	0,00	565 437,98
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	630 000,00	-64 562,02	0,00	565 437,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 646 482,14	0,00	113 200,83	45 759 682,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 455,00	0,00	113 200,83	935 655,83
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00	0,00	2 200,83	86 200,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	111 000,00	361 000,00
758			Różne rozliczenia	23 315 766,03	0,00	126 938,00	23 442 704,03
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 797 134,00	0,00	63 450,00	15 860 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 797 134,00	0,00	63 450,00	15 860 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 494 297,03	0,00	63 488,00	5 557 785,03
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	817 219,69	0,00	63 488,00	880 707,69
852			Pomoc społeczna	3 245 310,48	-85 700,00	58 292,00	3 217 902,48
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 100,00	-5 700,00	0,00	2 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	-5 700,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 663,00	0,00	48 292,00	356 955,00
			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)	308 663,00	0,00	48 292,00	356 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	0,00	10 000,00	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	0,00	10 000,00	30 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 044,00	-80 000,00	0,00	152 044,00
			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)	232 044,00	-80 000,00	0,00	152 044,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 885,04	0,00	789,88	495 674,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	494 885,04	0,00	789,88	495 674,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 085,04	0,00	789,88	454 874,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	5 908 906,84	-64 238,60	77 000,00	5 921 668,24
			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	117 984,60	-61 238,60	0,00	56 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	-3 000,00	60,00	760,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	60,00	260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 372,00	0,00	76 940,00	5 591 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 463 172,00	0,00	68 940,00	5 532 112,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 491,60	-61 238,60	0,00	159 253,00
			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	117 984,60	-61 238,60	0,00	56 746,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 975,42	-52 975,42	0,00	50 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 009,18	-8 263,18	0,00	6 746,00
bieżące razem:				91 609 935,83	-214 500,62	376 220,71	91 771 655,92
			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	-61 238,60	0,00	817 726,96
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 967 945,52	-399 327,00	60 000,00	1 628 618,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 359 217,00	-399 327,00	0,00	959 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 994,00	-399 327,00	0,00	1 115 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 359 217,00	-399 327,00	0,00	959 890,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359 217,00	-399 327,00	0,00	959 890,00
	60017		Drogi wewnętrzne	83 820,00	0,00	60 000,00	143 820,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 820,00	0,00	60 000,00	143 820,00
855			Rodzina	11 169 230,38	0,00	16 093,60	11 185 323,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 230,38	0,00	16 093,60	1 185 323,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 169 230,38	0,00	16 093,60	11 185 323,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 230,38	0,00	16 093,60	1 185 323,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 569,70	0,00	16 093,60	227 663,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 927,80	-54 936,28	0,00	765 991,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 427,80	-54 936,28	0,00	218 491,52
	92195		Pozostała działalność	428 927,80	-54 936,28	0,00	373 991,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 427,80	-54 936,28	0,00	218 491,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 427,80	-54 936,28	0,00	218 491,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				33 660 118,80	-454 263,28	76 093,60	33 281 949,12
			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	-454 263,28	16 093,60	6 250 196,63
Ogółem:				125 270 054,63	-668 763,90	452 314,31	125 053 605,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 567 331,87	-515 501,88	16 093,60	7 067 923,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sie- nie wkł adó w do spół ek pra- wa han- dlo- weg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 684 868,73	788 992,73	788 992,73	14 715,72	774 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 876,00	895 876,00	50 000,00	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	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 634 868,73	788 992,73	788 992,73	14 715,72	774 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 876,00	845 876,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	956 172,73	756 172,73	756 172,73	14 715,72	741 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	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	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	906 172,73	756 172,73	756 172,73	14 715,72	741 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 047 792,64	1 047 792,64	957 132,64	287 344,00	669 788,64	90 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 792,64	1 047 792,64	957 132,64	287 344,00	669 788,64	90 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	574 310,00	574 310,00	573 650,00	257 700,00	315 950,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 310,00	574 310,00	573 650,00	257 700,00	315 950,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
750	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 807 057,54	12 772 057,54	12 388 817,54	10 246 654,34	2 142 163,20	27 000,00	324 740,00	31 500,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Administracja publiczna	zwiększenie	570,95	570,95	570,95	570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 807 627,42	12 772 627,42	12 389 387,42	10 247 224,22	2 142 163,20	27 000,00	324 740,00	31 500,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	272 994,00	272 994,00	272 994,00	272 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 994,00	272 994,00	272 994,00	272 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 036,00	225 036,00	225 036,00	225 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	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	225 035,97	225 035,97	225 035,97	225 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	4 959,63	4 959,63	4 959,63	4 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	39 223,00	39 223,00	39 223,00	39 223,00	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	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 224,07	39 224,07	39 224,07	39 224,07	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	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	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	3 774,33	3 774,33	3 774,33	3 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 897,04	11 897,04	11 897,04	800,00	11 097,04	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	
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	569,88	569,88	569,88	569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 466,92	12 466,92	12 466,92	1 369,88	11 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	684,17	684,17	684,17	684,17	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	484,03	484,03	484,03	484,03	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	1 168,20	1 168,20	1 168,20	1 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	115,83	115,83	115,83	115,83	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	85,85	85,85	85,85	85,85	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	201,68	201,68	201,68	201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	501 820,00	501 820,00	208 380,00	183 161,00	25 219,00	0,00	293 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11,22	-11,22	-11,22	-11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11,22	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	501 820,00	501 820,00	208 380,00	183 161,00	25 219,00	0,00	293 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11,22	-11,22	-11,22	-11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11,22	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	11,22	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 153,22	2 153,22	2 153,22	2 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,05	-2,05	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365,95	365,95	365,95	365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,17	-9,17	-9,17	-9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43,83	43,83	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 463 184,40	549 275,54	431 075,54	56 550,00	374 525,54	3 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	913 908,86	913 908,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 959,00	-4 959,00	-4 959,00	0,00	-4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 959,00	4 959,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 463 184,40	549 275,54	429 671,54	56 550,00	373 121,54	3 000,00	116 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 908,86	913 908,86	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkł adó w do spół ek pra wa han dlo weg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 133 076,52	407 809,20	289 609,20	56 550,00	233 059,20	3 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	725 267,32	725 267,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 959,00	-4 959,00	-4 959,00	0,00	-4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 959,00	4 959,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 076,52	407 809,20	288 205,20	56 550,00	231 655,20	3 000,00	116 604,00	0,00	0,00	0,00	725 267,32	725 267,32	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	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	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 624,00	16 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 624,00	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	101 208,66	101 208,66	101 208,66	0,00	101 208,66	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	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 725,66	104 725,66	104 725,66	0,00	104 725,66	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	56 361,54	56 361,54	56 361,54	0,00	56 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 530,00	-2 530,00	-2 530,00	0,00	-2 530,00	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	53 831,54	53 831,54	53 831,54	0,00	53 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-604,00	-604,00	-604,00	0,00	-604,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 719,12	23 719,12	23 719,12	0,00	23 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	0,00	-1 385,00	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	22 334,12	22 334,12	22 334,12	0,00	22 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 209,88	3 209,88	3 209,88	0,00	3 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	3 139,88	3 139,88	3 139,88	0,00	3 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 574,00	26 574,00	26 574,00	0,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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	26 204,00	26 204,00	26 204,00	0,00	26 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 367,55	27 367,55	27 367,55	0,00	27 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193,38	193,38	193,38	0,00	193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 560,93	27 560,93	27 560,93	0,00	27 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 071 580,17	8 022 580,17	7 241 944,17	5 563 310,34	1 678 633,83	752 500,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 121 580,17	8 072 580,17	7 291 944,17	5 563 310,34	1 728 633,83	752 500,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 260,00	110 260,00	110 260,00	0,00	110 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	534 209,00	534 209,00	534 209,00	0,00	534 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 209,00	574 209,00	574 209,00	0,00	574 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 156 113,12	1 156 113,12	1 147 792,12	1 111 125,21	36 666,91	0,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 750,38	-40 750,38	-40 750,38	-40 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,94	56,94	56,94	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 115 419,68	1 115 419,68	1 107 098,68	1 070 374,83	36 723,85	0,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 666,91	36 666,91	36 666,91	0,00	36 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,94	56,94	56,94	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 723,85	36 723,85	36 723,85	0,00	36 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	909 857,00	909 857,00	909 857,00	909 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 750,38	-40 750,38	-40 750,38	-40 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 106,62	869 106,62	869 106,62	869 106,62	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	2 088 362,77	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	
				zmniejszenie	-683,23	-683,23	-683,23	0,00	-683,23	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	2 094 891,54	2 094 891,54	2 087 679,54	1 784 218,36	303 461,18	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 744,41	87 744,41	87 744,41	0,00	87 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-683,23	-683,23	-683,23	0,00	-683,23	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	87 061,18	87 061,18	87 061,18	0,00	87 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	683,23	683,23	683,23	0,00	683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152			po zmianach	12 893,23	12 893,23	12 893,23	12 210,00	683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	683,23	683,23	683,23	0,00	683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683,23	683,23	683,23	0,00	683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 488,00	63 488,00	63 488,00	63 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195			po zmianach	925 906,19	925 906,19	918 906,19	826 076,19	92 830,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	135 507,00	135 507,00	135 507,00	135 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 007,00	146 007,00	146 007,00	146 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	489 912,69	489 912,69	489 912,69	489 912,69	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	43 488,00	43 488,00	43 488,00	43 488,00	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	533 400,69	533 400,69	533 400,69	533 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	315 000,00	57 433,00	257 567,00	19 000,00	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	113 200,83	113 200,83	113 200,83	0,00	113 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 200,83	447 200,83	428 200,83	57 433,00	370 767,83	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	8 450,00	18 550,00	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	2 200,83	2 200,83	2 200,83	0,00	2 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 200,83	29 200,83	29 200,83	8 450,00	20 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	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	2 200,83	2 200,83	2 200,83	0,00	2 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				20 750,83	20 750,83	20 750,83	0,00	20 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	288 000,00	48 983,00	239 017,00	19 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 000,00	418 000,00	399 000,00	48 983,00	350 017,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 397,00	168 397,00	168 397,00	0,00	168 397,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 397,00	279 397,00	279 397,00	0,00	279 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-91 700,00	-91 700,00	-1 700,00	-1 000,00	-700,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 992,00	49 992,00	48 992,00	37 000,00	11 992,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 452 934,48	7 452 934,48	4 391 652,93	1 948 343,77	2 443 309,16	0,00	2 290 117,23	771 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	536 711,46	536 711,46	11 463,34	8 650,35	2 812,99	0,00	525 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	535 248,12	535 248,12	0,00	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			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	525 248,12	525 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	525 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 723 852,00	1 723 852,00	1 714 494,00	1 464 767,00	249 727,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 992,00	49 992,00	48 992,00	37 000,00	11 992,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 772 144,00	1 772 144,00	1 761 786,00	1 500 767,00	261 019,00	0,00	10 358,00	0,00	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	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	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		
				po zmianach	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 134 479,00	1 134 479,00	1 134 479,00	1 134 479,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 163 479,00	1 163 479,00	1 163 479,00	1 163 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 072,00	75 072,00	75 072,00	75 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 072,00	74 072,00	74 072,00	74 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	202 304,00	202 304,00	202 304,00	202 304,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 304,00	208 304,00	208 304,00	208 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 430,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 430,00	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udzi- ałów	Wnie- sie- nie wkł- adów w do- spół- ck- pra- wa han- dlo- weg- o		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 792,00	122 792,00	122 792,00	0,00	122 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 969,00	31 969,00	31 969,00	0,00	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 269,00	31 269,00	31 269,00	0,00	31 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	404 044,00	404 044,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	399 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	324 044,00	324 044,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	399 044,00	399 044,00	0,00	0,00	0,00	399 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	319 044,00	319 044,00	0,00	0,00	0,00	319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	516 738,00	516 738,00	8 308,00	5 024,00	3 284,00	23 300,00	485 130,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 958,00	516 958,00	8 308,00	5 024,00	3 284,00	23 300,00	485 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	516 738,00	516 738,00	8 308,00	5 024,00	3 284,00	23 300,00	485 130,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 958,00	516 958,00	8 308,00	5 024,00	3 284,00	23 300,00	485 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	117 426,00	117 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 426,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 646,00	117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-542 870,30	-19 922,42	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	-15 722,42	0,00	0,00	-522 947,88	-522 947,88	-522 947,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 200,00	83 200,00	10 679,00	8 320,00	2 359,00	0,00	72 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 007 785,33	7 022 293,77	1 462 916,24	1 197 895,24	265 021,00	0,00	5 419 692,00	139 685,53	0,00	0,00	13 985 491,56	13 985 491,56	1 485 491,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 636 345,00	5 636 345,00	848 543,00	819 682,00	28 861,00	0,00	4 787 802,00	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					
				zwiększenie	68 940,00	68 940,00	6 419,00	4 120,00	2 299,00	0,00	62 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 705 285,00	5 705 285,00	854 962,00	823 802,00	31 160,00	0,00	4 850 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 787 302,00	4 787 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 302,00	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						
				zwiększenie	62 521,00	62 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 849 823,00	4 849 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	243 659,00	243 659,00	243 659,00	243 659,00	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							
				zwiększenie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	247 229,00	247 229,00	247 229,00	247 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	560 122,00	560 122,00	560 122,00	560 122,00	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							
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	560 672,00	560 672,00	560 672,00	560 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 778,00	562 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 778,00	562 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	14 896 100,39	387 660,95	229 463,00	120 855,00	108 608,00	0,00	2 790,00	155 407,95	0,00	0,00	14 508 439,44	14 508 439,44	2 008 439,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-542 870,30	-19 922,42	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	-15 722,42	0,00	0,00	-522 947,88	-522 947,88	-522 947,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 357 430,09	371 938,53	229 463,00	125 055,00	104 408,00	0,00	2 790,00	139 685,53	0,00	0,00	13 985 491,56	13 985 491,56	1 485 491,56	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 722,42	65 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 722,42	-15 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 722,42	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 070,00	27 070,00	27 070,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 778,76	1 050 778,76	1 050 778,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 947,88	-522 947,88	-522 947,88	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	527 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 830,88	527 830,88	527 830,88	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	26 465 598,00	26 465 598,00	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 994 498,00	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	26 559 598,00	26 559 598,00	12 037 784,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 480 018,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 468 098,00	26 468 098,00	12 037 784,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 486 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 324,00	4 486 324,00	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 580 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 324,00	4 580 324,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	773 949,72	773 949,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	773 949,72	773 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	507 445,22	133 495,50	133 495,50	3 071,43	130 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	373 949,72	373 949,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	373 949,72	373 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 887,15	15 887,15	15 887,15	0,00	15 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 738,95	46 738,95	46 738,95	0,00	46 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	133 294 205,87	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		
				zmniejszenie	-763 575,20	-190 627,32	-84 904,90	-41 762,67	-43 142,23	0,00	-90 000,00	-15 722,42	0,00	0,00	-572 947,88	-572 947,88	-572 947,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	547 125,61	453 125,61	377 980,61	109 390,17	268 590,44	0,00	75 145,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 077 756,28	85 528 786,71	71 304 577,63	43 885 063,33	27 419 514,30	2 643 100,00	9 311 799,23	942 349,85	0,00	1 326 960,00	47 548 969,57	47 548 969,57	14 190 656,53	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	895 876,00	-50 000,00	845 876,00
	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. Nieras 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	-50 000,00	150 000,00
		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	-50 000,00	0,00
			2024-01095 Budowa zbiornika wodnego "Żeromin -Ruta"	50 000,00	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 053 367,99	0,00	2 053 367,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	1 124 953,59	0,00	1 124 953,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 572,62	0,00	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 Tuszyn, 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 Tuszyn-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	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-60017 Budowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr ew. 233/15, 134/8, 244/1 w obrębie 14 miasta Tuszyna	0,00	0,00	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 554,00	0,00	172 554,00
	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
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 908,86	0,00	913 908,86
	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 amochodu 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
801			Oświata i wychowanie	71 500,00	0,00	71 500,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 508 439,44	-522 947,88	13 985 491,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 508 439,44	-522 947,88	13 985 491,56
		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 Tuszyn	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	-522 947,88	527 830,88
			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	-522 947,88	527 830,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 465 598,00	94 000,00	26 559 598,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 374 098,00	94 000,00	26 468 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 324,00	94 000,00	4 580 324,00
			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 Tuszyn-II etap	50 000,00	94 000,00	144 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	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 Tuszyn Las	66 000,00	0,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 949,72	0,00	773 949,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2024-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	0,00	0,00	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. Kruszkowska 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 sołeczka 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
926			Kultura fizyczna	2 137 723,44	0,00	2 137 723,44
	92601		Obiekty sportowe	2 137 723,44	0,00	2 137 723,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 723,44	0,00	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	1 263 514,44	0,00	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:				48 027 917,45	-478 947,88	47 548 969,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 567 740,00	68 940,00	5 636 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 172,00	68 940,00	5 532 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 463 172,00	68 940,00	5 532 112,00
Razem:				7 963 026,01	68 940,00	8 031 966,01

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	272 994,00	0,00	272 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	0,00	272 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 036,00	-0,03	225 035,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	-0,37	4 959,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 223,00	1,07	39 224,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00	-0,67	3 774,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	501 820,00	0,00	501 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 563,00	0,00	2 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00	11,22	2 153,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	-2,05	365,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-9,17	43,83
855			Rodzina	5 567 740,00	68 940,00	5 636 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 172,00	68 940,00	5 532 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 787 302,00	62 521,00	4 849 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 750,00	3 570,00	129 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 425,00	550,00	540 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 299,00	2 299,00
Razem:				7 963 026,01	68 940,00	8 031 966,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OEAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>	<u>75618</u>		<u>447 200,83</u>
	<u>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>			<u>0480</u>	<u>361 000,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				361 000,00
	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>			<u>0270</u>	<u>86 200,83</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				86 200,83
	RAZEM				447 200,83

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
<u>1.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>447 200,83</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>29 200,83</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 450,00
	Zakup usług pozostałych			4300	20 750,83
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>418 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	19 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 000,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	6 183,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00
	Nagrody konkursowe			4190	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00
	Zakup produktów żywnościowych			4220	17 000,00
	Zakup energii			4260	8 000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
	Zakup usług remontowych			4270	400,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00
	Zakup usług pozostałych			4300	279 397,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00
	Podatek od nieruchomości			4480	320,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00
	Szkolenia pracowników			4700	12 000,00
	RAZEM:				447 200,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 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
			Dylew		20 546,14		
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	
			Garbów		25 875,30		
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. Doposażenie 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
			Głuchów		32 809,62		
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
			Górki Duże		26 388,95		
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
			Górki Małe		4 200,00		
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
			Jutroszew		29 149,84		
921	92195	6050		1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.		0,00	29 149,84
			Kruszów		4 551,33		
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
			Mąkoszyn		24 462,75		
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
			Modlica		35 442,10		
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
			Rydzyńki		34 607,41		
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
			Syski		24 013,31		
921	92195	4300		1. Wyznaczenie granicy działki gminnej nr ewid. 49 z działką nr 47 w sołectwie Syski.		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
			Szczukwin		34 735,82		
921	92195	6050		1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		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
			Tuszynek Majoracki		55 795,62		
600	60016	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul. Spacerowej w Tuszyнку Majorackim.		0,00	55 795,62
			Wodzin Majoracki		21 701,86		
600	60016	4210		1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Okupniki, ul. Leśnej i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.		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	Wodzin Prywatny	1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.	20 802,97	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	Wodziniek	1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku OSP Wodziniek (świetlica).	24 334,34	24 334,34	0,00
754	75495	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej.	22 729,17	0,00	22 729,17
921	92195	4210	Zofiówka	1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	29 673,48	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.		5 000,00	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
921	92195	4300		6. Poniesienie kosztów wywozu nieczystości w świetlicy wiejskiej Zofiówka.		300,00	0,00
921	92195	6050	Żeromin	1. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	31 076,04	0,00	27 000,00
921	92195	4210		2. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Żeromin.		3 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup ogrodowych lamp solarnych na działkę nr 6/15 w Żerominie.		1 076,04	0,00
				Ogółem		225 296,20	277 599,85
					502 896,05		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 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.	400	40002	- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</u>	0,00	4 683,00	3 501 629,00	3 506 312,00	0,00	19 683,00	1 824 635,00	1 844 318,00
			<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	4 683,00	3 501 629,00	3 506 312,00	0,00	19 683,00	1 824 635,00	1 844 318,00
			- przychody własne	0,00	4 683,00	2 921 629,00	2 926 312,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	19 683,00	1 230 482,00	1 250 165,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	14 153,00	14 153,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2.	900	90001	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	3 219 931,00	3 219 931,00	15 000,00	0,00	4 896 925,00	4 881 925,00
			<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	3 219 931,00	3 219 931,00	15 000,00	0,00	1 821 721,00	1 806 721,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 319 931,00	2 319 931,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-

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
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	15 000,00	0,00	921 721,00	906 721,00
			- 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
			OGÓŁEM	0,00	4 683,00	6 851 560,00	6 856 243,00	15 000,00	19 683,00	6 851 560,00	6 856 243,00

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</u> <u>MIESZKANIOWYM 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.	-	-	-	-	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy				
		853-85395 §2100	454 085,04	789,88	454 874,92
		758-75814 §2100	817 219,69	63 488,00	880 707,69
					0,00
	RAZEM		1 271 304,73	64 277,88	1 335 582,61

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie)	853-85395	329 000,00	0,00	329 000,00
		§3280	327 704,00		327 704,00
	MOPS	§4350			0,00
	UM	§4350			0,00
	MOPS	§4370	384,00		384,00
	MOPS	§4740			0,00
	UM	§4740	763,00		763,00
	MOPS	§4850			0,00
	UM	§4850	149,00		149,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	83 497,00	0,00	83 497,00
		§3290	77 285,00		77 285,00
		§4370	2 100,00		2 100,00
		§4850	4 112,00		4 112,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	6 036,00	220,00	6 256,00
		§3290	6 036,00	220,00	6 256,00

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395		0,00	0,00
		§3290			0,00
		§4740			0,00
		§4850			0,00
		§4370			0,00
5	Zadania oświatowe	801-80195	817 219,69	63 488,00	880 707,69
		§2350	10 000,00		10 000,00
		§4350	48 000,00		48 000,00
		§4740	135 507,00	10 500,00	146 007,00
		§4750	489 912,69	43 488,00	533 400,69
		§4850	133 800,00	9 500,00	143 300,00
6	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	801-80153		0,00	0,00
		§4350			0,00
7	Nadanie numeru PESEL	750-75095	1 378,51	569,88	1 948,39
		§4350	578,51		578,51
		§4740	684,17	484,03	1 168,20
		§4850	115,83	85,85	201,68
8	Zasiłki okresowe	853-85395		0,00	0,00
		§3290			0,00
9	Zasiłki stałe	853-85395	28 605,00	0,00	28 605,00
		§3290	28 605,00		28 605,00
10	Zasiłki celowe	853-85395	5 500,00	0,00	5 500,00
		§3290	5 500,00		5 500,00
11	Potwierdzenia tożsamości ws nr Pesel	750-75095	68,53	0,00	68,53
		§4350	68,53		68,53
		§4740			0,00
		§4850			0,00
	RAZEM		1 271 304,73	64 277,88	1 335 582,61