



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 października 2025 r.

Poz. 9655

UCHWAŁA NR XXI/148/2025 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2025 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 2025r., poz.1153), art.212 oraz art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, poz.1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907 z 2025 r. poz.39) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **401.571,18** zł z kwoty 115.926.104,52 zł do kwoty **116.327.675,70** zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **335.305,02** zł z kwoty 95.388.961,61 zł do kwoty **95.724.266,63** zł;
- 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **66.266,16** z kwoty 20.537.142,91 zł do kwoty **20.603.409,07** zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie wydatków o kwotę **401.571,18** zł z kwoty 123.119.309,82 zł do kwoty **123.520.881,00** zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **238.134,40** zł z kwoty 93.327.203,86 zł do kwoty **93.565.338,26** zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **163.436,78** zł z kwoty 29.792.105,96 zł do kwoty **29.955.542,74** zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **7.193.205,30** zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach otrzymuje brzmienie otrzymane zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 13. 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 XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	476 548,20	0,00	58 390,00	534 938,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 448,20	0,00	58 390,00	214 838,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156 448,20	0,00	58 390,00	214 838,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 132 570,12	0,00	94 886,40	71 227 456,52
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00	0,00	94 886,40	394 886,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	94 886,40	394 886,40
758			Różne rozliczenia	3 305 848,59	0,00	140 063,62	3 445 912,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 160 574,48	0,00	140 063,62	2 300 638,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 170,62	65 170,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 568,20	0,00	74 893,00	684 461,20
801			Oświata i wychowanie	688 176,94	0,00	5 490,00	693 666,94
	80101		Szkoły podstawowe	148 951,32	0,00	5 490,00	154 441,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	5 490,00	13 990,00
852			Pomoc społeczna	3 569 975,91	0,00	11 297,00	3 581 272,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 365,00	0,00	11 297,00	345 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 365,00	0,00	11 297,00	345 662,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 518,00	0,00	5 178,00	12 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 518,00	0,00	5 178,00	12 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 518,00	0,00	5 178,00	12 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
bieżące razem:				95 388 961,61	0,00	335 305,02	95 724 266,63
			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	1 644 370,48	0,00	0,00	1 644 370,48
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 219 977,11	0,00	66 266,16	1 286 243,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	66 266,16	66 266,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	66 266,16	66 266,16
majątkowe razem:				20 537 142,91	0,00	66 266,16	20 603 409,07
			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	4 641 806,20	0,00	0,00	4 641 806,20
Ogółem:				115 926 104,52	0,00	401 571,18	116 327 675,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 286 176,68	0,00	0,00	6 286 176,68

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa a handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 493 880,28	3 841 209,15	3 771 657,15	40 981,72	3 730 675,43	69 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 671,13	6 652 671,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 493 880,28	3 841 209,15	3 771 657,15	40 981,72	3 730 675,43	69 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 671,13	6 652 671,13	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 382 143,00	1 042 143,00	1 042 143,00	32 520,00	1 009 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 143,00	1 042 143,00	1 042 143,00	32 520,00	1 009 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 845 692,13	1 993 711,00	1 993 711,00	6 480,00	1 987 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 981,13	4 851 981,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 845 692,13	1 993 711,00	1 993 711,00	6 480,00	1 987 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 981,13	4 851 981,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 016 686,00	1 016 686,00	1 016 686,00	0,00	1 016 686,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 246 686,00	1 246 686,00	1 246 686,00	0,00	1 246 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	926 103,52	681 253,52	534 575,52	66 050,00	468 525,52	26 198,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	244 850,00	244 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-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	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	0,00						
		po zmianach	926 103,52	681 253,52	534 575,52	66 050,00	468 525,52	26 198,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	244 850,00	244 850,00	0,00	0,00	0,00						
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	644 328,00	481 328,00	334 650,00	65 050,00	269 600,00	26 198,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	0,00						
po zmianach	644 328,00			481 328,00	334 650,00	65 050,00	269 600,00	26 198,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 271,00	92 271,00	92 271,00	0,00	92 271,00	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	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	0,00						
		po zmianach	92 871,00	92 871,00	92 871,00	0,00	92 871,00	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	26 082,00	26 082,00	26 082,00	0,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-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	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	25 482,00	25 482,00	25 482,00	0,00	25 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup objętych akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 703 475,00	10 703 475,00	10 703 475,00	10 703 475,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 704 115,00	10 704 115,00	10 704 115,00	10 704 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	738 985,00	738 985,00	707 985,00	654 755,00	53 230,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 973,44	-14 973,44	-14 973,44	-11 473,44	-3 500,00	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	724 011,56	724 011,56	693 011,56	643 281,56	49 730,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 194,42	-3 194,42	-3 194,42	-3 194,42	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	3 805,58	3 805,58	3 805,58	3 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 279,02	-8 279,02	-8 279,02	-8 279,02	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	28 720,98	28 720,98	28 720,98	28 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 108 083,00	9 108 083,00	8 321 369,00	6 423 214,00	1 898 155,00	755 000,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 568,38	-25 568,38	-25 568,38	-9 568,38	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 002,00	90 002,00	2,00	0,00	2,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 172 516,62	9 172 516,62	8 295 802,62	6 413 645,62	1 882 157,00	845 000,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 765,68	-6 765,68	-6 765,68	-6 765,68	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	107 234,32	107 234,32	107 234,32	107 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obshuga dhugu	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			
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -2 802,70	-2 802,70	-2 802,70	-2 802,70	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 228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą 1 169 879,00	1 169 879,00	1 159 879,00	1 113 879,00	46 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -25 065,33	-25 065,33	-25 065,33	-23 565,33	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 1 144 963,67	1 144 963,67	1 134 813,67	1 090 313,67	44 500,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 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			
				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 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	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 46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 61 009,00	61 009,00	61 009,00	61 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -23 565,33	-23 565,33	-23 565,33	-23 565,33	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 37 443,67	37 443,67	37 443,67	37 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą 2 336 768,00	2 336 768,00	2 328 857,00	1 998 429,00	330 428,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -12 462,02	-12 462,02	-12 462,02	-3 462,02	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 2 324 305,98	2 324 305,98	2 316 394,98	1 994 966,98	321 428,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 005,63	-1 005,63	-1 005,63	-1 005,63	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 19 994,37	19 994,37	19 994,37	19 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupi objęte akcjami i udziałami	Wnieście wkładów do spółek prawa a handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 456,39	-2 456,39	-2 456,39	-2 456,39	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	89 543,61	89 543,61	89 543,61	89 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	346 852,00	346 852,00	345 852,00	336 618,99	9 233,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	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	661,00	661,00	661,00	661,00	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	346 852,00	346 852,00	345 852,00	335 957,99	9 894,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 233,01	9 233,01	9 233,01	0,00	9 233,01	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 894,01	9 894,01	9 894,01	0,00	9 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 057,99	2 057,99	2 057,99	2 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	1 396,99	1 396,99	1 396,99	1 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 011 744,00	2 011 744,00	1 987 744,00	1 901 744,00	86 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	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	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 011 744,00	2 011 744,00	1 985 594,00	1 899 594,00	86 000,00	0,00	26 150,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	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	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	639 068,20	639 068,20	639 068,20	614 068,20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	74 893,00	74 893,00	74 893,00	74 893,00	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	713 961,20	713 961,20	713 961,20	688 961,20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	398 568,20	398 568,20	398 568,20	398 568,20	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	48 693,00	48 693,00	48 693,00	48 693,00	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	447 261,20	447 261,20	447 261,20	447 261,20	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 388 869,51	8 388 869,51	4 943 411,09	2 142 504,60	2 800 906,49	0,00	2 002 133,04	1 443 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-19 723,60	-19 723,60	-19 723,60	-3 543,60	-16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 297,00	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 380 442,91	8 380 442,91	4 934 984,49	2 150 258,00	2 784 726,49	0,00	2 002 133,04	1 443 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	30 523,60	30 523,60	30 523,60	3 543,60	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 723,60	-19 723,60	-19 723,60	-3 543,60	-16 180,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 961,00	-2 961,00	-2 961,00	-2 961,00	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	0,00	0,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	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	0,00	0,00	0,00	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	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-72,60	-72,60	-72,60	-72,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 780,00	-15 780,00	-15 780,00	0,00	-15 780,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 845 724,00	1 845 724,00	1 830 102,00	1 541 378,00	288 724,00	0,00	15 622,00	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	11 297,00	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 857 021,00	1 857 021,00	1 841 399,00	1 552 675,00	288 724,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 162 109,00	1 162 109,00	1 162 109,00	1 162 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 171 549,00	1 171 549,00	1 171 549,00	1 171 549,00	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	214 019,00	214 019,00	214 019,00	214 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 644,00	215 644,00	215 644,00	215 644,00	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	30 380,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	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	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 612,00	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 218,00	80 218,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	55 218,00	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	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 396,00	85 396,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	60 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,00	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	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 196,00	17 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	11 143,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 063,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie- sienie wkła- dów do spół- ek praw- a hand- lowe go				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	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	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 624 272,25	7 486 650,00	7 486 250,00	254 102,28	7 232 147,72	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137 622,25	12 137 622,25	6 225 705,89	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 649 272,25	7 511 650,00	7 511 250,00	254 102,28	7 257 147,72	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137 622,25	12 137 622,25	6 225 705,89	0,00	0,00			
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 784 705,61	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 155,61	8 754 155,61	6 225 705,89	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	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 809 705,61	55 550,00			55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 155,61	8 754 155,61	6 225 705,89	0,00	0,00				
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 021 644,10	2 193 897,37	253 527,37	0,00	253 527,37	1 940 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 746,73	4 827 746,73	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
			zwiększenie	184 036,78	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 436,78	163 436,78	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 205 080,88	2 213 897,37	273 527,37	0,00	273 527,37	1 940 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 183,51	4 991 183,51	0,00	0,00	0,00			
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 744 370,00	1 937 370,00	0,00	0,00	0,00	1 937 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	32 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 776 370,00	1 937 370,00			0,00	0,00	0,00	1 937 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00				
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 224 849,24	204 102,51	204 102,51	0,00	204 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 746,73	3 020 746,73	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
		zwiększenie	152 036,78	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 436,78	131 436,78	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 376 286,02	224 102,51	224 102,51	0,00	224 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 183,51	3 152 183,51	0,00	0,00	0,00				
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 448,03	1 448,03	1 448,03	0,00	1 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 948,03	3 948,03	3 948,03	0,00	3 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 356,98	124 356,98	124 356,98	0,00	124 356,98	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	4 189,97	4 189,97	4 189,97	0,00	4 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 546,95	128 546,95	128 546,95	0,00	128 546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 353,08	17 353,08	17 353,08	0,00	17 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 753,08	16 753,08	16 753,08	0,00	16 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 446,17	41 446,17	41 446,17	0,00	41 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	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	56 408,17	56 408,17	56 408,17	0,00	56 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 209 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 246,73	1 209 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 436,78	131 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 683,51	1 340 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 119 309,82	93 327 203,86	79 655 634,44	50 428 139,15	29 227 495,29	3 119 120,00	7 774 241,04	1 738 208,38	0,00	1 040 000,00	29 792 105,96	29 792 105,96	7 244 309,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 362,01	-361 362,01	-361 362,01	-61 982,01	-299 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	802 933,19	599 496,41	386 018,41	87 630,00	298 388,41	90 000,00	7 478,00	0,00	0,00	116 000,00	203 436,78	203 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 520 881,00	93 565 338,26	79 680 290,84	50 453 787,14	29 226 503,70	3 209 120,00	7 781 719,04	1 738 208,38	0,00	1 156 000,00	29 955 542,74	29 955 542,74	7 244 309,89	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	899 987,00	0,00	899 987,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	374 987,00	0,00	374 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 800,00	0,00	279 800,00
			2025-01043 Budowa ujęcia wody w miejscowości Głuchów	0,00	0,00	0,00
			2025-01043 Budowa wodociągu przy ul.Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
			2025-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w miejscowości Głuchów wraz z wykonaniem próbnym odwiertów	0,00	0,00	0,00
			2025-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa spinki sieci wodociągowej od ul.Główniej w miejscowości Rydzynki do ul.Szpitalnej w Tuszynie	73 800,00	0,00	73 800,00
			2025-01043 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania: Budowa ujęcia wody w miejscowości Głuchów	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 187,00	0,00	95 187,00
			2025-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	80 000,40	0,00	80 000,40
			2025-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	15 186,60	0,00	15 186,60
	01095		Pozostała działalność	525 000,00	0,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			2025-01095 Budowa zbiornika wodnego „Żeromin-Ruta”	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			2025-01095 Budowa zbiornika wodnego „Żeromin-Ruta”	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 652 671,13	0,00	6 652 671,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	0,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	340 000,00
			2025-60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania "Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1148E i 1512E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	0,00	0,00	0,00
			2025-60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E-ul.Główniej w miejscowości Bądryń i Zofiówka, gm.Tuszyn”.	0,00	40 000,00	40 000,00
			2025-60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E- ul. Główniej w Zofiówce, gm. Tuszyn"	40 000,00	-40 000,00	0,00
			2025-60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn”	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 851 981,13	0,00	4 851 981,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 226,13	0,00	2 769 226,13
			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
			2025-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	23 120,40	0,00	23 120,40
			2025-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową drogi Polska Wola i Leśna w Górkach Dużych	22 584,74	0,00	22 584,74
			2025-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim	18 353,53	0,00	18 353,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2025-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Porębskiej w Syskach	20 221,86	0,00	20 221,86
			2025-60016 Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	226 879,60	0,00	226 879,60
			2025-60016 Remont nawierzchni ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim w Gminie Tuszyn	412 100,00	0,00	412 100,00
			2025-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn - etap IV	1 172 106,00	0,00	1 172 106,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji sieci w zakresie przebudowy ul. Rzgowskiej w Tuszynie	120 000,00	0,00	120 000,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spacerowej w Tuszynku Majorackim	50 000,00	0,00	50 000,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młynkowej w Tuszynie	30 013,00	0,00	30 013,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Żeromskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cmentarnej (II etap) w Tuszynie	0,00	0,00	0,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cmentarnej i części ul. Góreckiej w Tuszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kasztelańskiej w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda, ul. Moniuszki i ul. Pabianickiej w Tuszynie	223 860,00	0,00	223 860,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Bocznej w Woli Kazubowej	69 987,00	0,00	69 987,00
			2025-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Tęczowej w Rydzynkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			2025-60016 Wykonanie nawierzchni ul. Młynkowej w Tuszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 755,00	0,00	82 755,00
			2025-60016 Zakup i montaż aktywnych znaków drogowych wraz z panelem zasilającym	22 755,00	0,00	22 755,00
			2025-60016 Zakup zmiataarki ulicznej	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2025-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn - etap IV	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 351 730,00	0,00	1 351 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 730,00	0,00	1 351 730,00
			2025-60017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 378/1) stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Szczukwin od ul. Piaskowej (dz. nr ewid. 25/1) na długości 900m, obręb 12, gm. Tuszyn	1 351 730,00	0,00	1 351 730,00
	60095		Pozostała działalność	108 960,00	0,00	108 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 960,00	0,00	93 960,00
			2025-60095 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa szlaku pieszo-rowerowego na terenie Gminy Tuszyn"	30 000,00	0,00	30 000,00
			2025-60095 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szlaku pieszo-rowerowego na terenie Gminy Tuszyn	63 960,00	0,00	63 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2025-60095 Zakup wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul.Szpitalnej w Dzielnicy Tuszyn Szpital	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 428,00	0,00	357 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 428,00	0,00	357 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 428,00	0,00	357 428,00
			2025-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	317 976,00	0,00	317 976,00
			2025-70005 Zakup działki nr 238/1 obręb Garbów pod drogę gminną	12 100,00	0,00	12 100,00
			2025-70005 Zakup działki nr 279/2 obręb 10 Tuszyn ul. Cmentarna pod drogę gminną	5 112,00	0,00	5 112,00
			2025-70005 Zakup działki nr 69/12 obręb Garbów pod drogę gminną	22 240,00	0,00	22 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 604,00	0,00	518 604,00
	75095		Pozostała działalność	518 604,00	0,00	518 604,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 900,16	0,00	351 900,16
			2025-75095 Zakup urządzeń klasy UTM i NAS wraz z konfiguracją i wdrożeniem oraz zakup generatora prądu w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	351 900,16	0,00	351 900,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 703,84	0,00	166 703,84
			2025-75095 Zakup urządzeń klasy UTM i NAS wraz z konfiguracją i wdrożeniem oraz zakup generatora prądu w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	166 703,84	0,00	166 703,84
752			Obrona narodowa	765 000,00	0,00	765 000,00
	75295		Pozostała działalność	765 000,00	0,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 900,00	0,00	189 900,00
			2025-75295 Wydatki inwestycyjne na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	189 900,00	0,00	189 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 100,00	0,00	575 100,00
			2025-75295 Wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	575 100,00	0,00	575 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 850,00	0,00	244 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			2025-75411 Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 000,00	0,00	163 000,00
			2025-75412 Dotacja na dofinansowanie docieplenia strażnicy OSP w Syskach	13 000,00	0,00	13 000,00
			2025-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie Lesie	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	21 850,00	0,00	21 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	0,00	21 850,00
			2025-75495 FS-Wykonanie garażu na działce ewid. nr 260/14 w Modlicy	21 850,00	0,00	21 850,00
801			Oświata i wychowanie	344 000,00	0,00	344 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 000,00	0,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	0,00	328 000,00
			2025-80101 Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	0,00	0,00	0,00
			2025-80101 Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	21 000,00	0,00	21 000,00
			2025-80101 Modernizacja wjazdu i placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	250 000,00	0,00	250 000,00
			2025-80101 Rozbudowa sieci monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	57 000,00	0,00	57 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			2025-80148 Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	16 000,00	0,00	16 000,00
855			Rodzina	7 640,23	0,00	7 640,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 640,23	0,00	7 640,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 640,23	0,00	7 640,23
			2025-85516 Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej żłobka przy ul. 3 Maja 49	7 640,23	0,00	7 640,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 137 622,25	0,00	12 137 622,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 754 155,61	0,00	8 754 155,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 450,00	0,00	52 450,00
			2025-90001 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Tuszynie (odejście boczne od ul. Molenda)	18 450,00	0,00	18 450,00
			2025-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie – etap II	34 000,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 479,00	0,00	3 328 479,00
			2025-90001 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)	3 328 479,00	0,00	3 328 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 226,89	0,00	2 897 226,89
			2025-90001 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)	2 897 226,89	0,00	2 897 226,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00
			2025-90001 Wykup sieci kanalizacji sanitarnych wybudowanych przez mieszkańców	13 000,00	0,00	13 000,00
			2025-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	16 520,00	0,00	16 520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 479,72	0,00	2 446 479,72
			2025-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie – etap II	2 446 479,72	0,00	2 446 479,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 324 829,99	0,00	3 324 829,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 669,99	0,00	842 669,99
			2025-90015 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Ks. Brzóska w Bądzyniu	10 000,00	0,00	10 000,00
			2025-90015 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Owocowej, Jagodowej, Wiśniowej i Jabłoniowej w Tuszyńku Majorackim	50 169,99	0,00	50 169,99
			2025-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyń	747 000,00	0,00	747 000,00
			2025-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych gm.Tuszyń	5 500,00	0,00	5 500,00
			2025-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Centralnej w Kruszowie	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2025-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Żeromskiego w Tuszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
			2025-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyń	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
	90095		Pozostała działalność	58 636,65	0,00	58 636,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 636,65	0,00	58 636,65
			2025-90095 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyń Las	58 636,65	0,00	58 636,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 746,73	163 436,78	4 991 183,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 807 000,00	32 000,00	1 839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	32 000,00	549 000,00
			2025-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	497 000,00	32 000,00	529 000,00
			2025-92109 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Willa Marta"	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			2025-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 020 746,73	131 436,78	3 152 183,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 246,73	131 436,78	1 340 683,51
			2025 92195 Budowa świetlicy sołeckiej w Górkach Dużych w ramach projektu "Nasze świetlice sołeckie" na 2025 r.	258 000,00	65 718,39	323 718,39
			2025 92195 FS- Zakup traktora do koszenia trawy dla sołectwa Dylew	0,00	0,00	0,00
			2025 92195 Modernizacja świetlicy sołeckiej w Woli Kazubowej w ramach projektu "Nasze świetlice sołeckie" na 2025 r.	263 000,00	65 718,39	328 718,39
			2025-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie	14 617,91	0,00	14 617,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2025-92195 FS-Wykonanie ogrodzenia działki ewid. nr 93/2 w Garbowie	19 000,00	0,00	19 000,00
			2025-92195 FS-Zakup wraz z montażem żaluzji fasadowych w świetlicy wiejskiej w Zofiówce	11 893,82	0,00	11 893,82
			2025-92195 Modernizacja budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	627 735,00	0,00	627 735,00
			2025-92195 Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Garbowie w ramach projektu "Granty sołeckie na 2025 rok"	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			2025 92195 FS- Zakup traktora do koszenia trawy dla sołectwa Dylew	11 500,00	0,00	11 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			2025-92195 Modernizacja budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
926			Kultura fizyczna	3 036 556,62	0,00	3 036 556,62
	92601		Obiekty sportowe	3 036 556,62	0,00	3 036 556,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 579,51	0,00	1 816 579,51
			2025-92601 Budowa centrum sportowo – widowiskowego w Tuszynie	2 000,00	0,00	2 000,00
			2025-92601 Budowa centrum sportowo – widowiskowego w Tuszynie w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	141 450,00	0,00	141 450,00
			2025-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych	1 237 029,51	0,00	1 237 029,51
			2025-92601 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"- Orlik 2012" w Tuszynie przy ul.Noworzgowskiej	320 000,00	0,00	320 000,00
			2025-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie- etap III	86 100,00	0,00	86 100,00
			2025-92601 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa centrum sportowo- widowiskowego w Tuszynie"	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 219 977,11	0,00	1 219 977,11
			2025-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie- etap III	1 219 977,11	0,00	1 219 977,11
Razem:				29 792 105,96	163 436,78	29 955 542,74

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1 042 143,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 042 143,00</u>
	Dochody bieżące				1 042 143,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	1 042 143,00
	RAZEM				1 042 143,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1 382 143,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 382 143,00</u>
	Wydatki bieżące				1 042 143,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 844,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 270,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	608,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	233 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	749 523,00
	Różne opłaty i składki			4430	4 200,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 400,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	278,00
	Wydatki majątkowe				340 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	340 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego na realizację zadania "Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1148E i 1512E w Powiecie łódzkim Wschodnim				0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E - ul. Główna w miejscowości Bądryn i Zofiówka, gm. Tuszyń"				40 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyń"				300 000,00
	RAZEM				1 382 143,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bądzyn		20 991,17		
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Ks. Brzóska w Bądzynie.		0,00	10 000,00
921	92195	4300		2. Uporządkowanie i zagospodarowanie dz. ewid. nr 70 w Bądzynie.		696,22	0,00
921	92195	4210		3. Zakup 3 szt. ławek parkowych.		2 079,00	0,00
921	92195	4300		4. Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych.		0,00	0,00
600	60016	4270		5. Wymiana balustrad mostowych przy ul. Ks. Brzóska w Bądzynie.		0,00	0,00
921	92195	4210		6. Zakup tablic informacyjnych.		4 000,00	0,00
921	92195	4300		7. Montaż tablic informacyjnych.		1 049,95	0,00
600	60016	4300		8. Wymiana balustrad mostowych przy ul. Ks. Brzóska w Bądzynie.		3 166,00	0,00
			Dylew		17 694,13		
921	92195	4210		1. Zakup wraz z montażem fotopułapek.		0,00	0,00
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Dylewie: - zakup artykułów spożywczych,		900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210		- zakup artykułów przemysłowych,		100,00	0,00
		4190		- zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów,		1 500,00	0,00
		4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce).		3 300,00	0,00
		4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za wodę w świetlicy wiejskiej w Dylewie.		200,00	0,00
		6060		4. Zakup traktora do koszenia trawy.		0,00	11 500,00
921	92195	4210		5. Zakup benzyny.		194,13	0,00
921	92195	4260	Garbów	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.	22 309,98	3 309,98	0,00
921	92195	6050		2. Wykonanie ogrodzenia działki ewid. nr 93/2 w Garbowie.		0,00	19 000,00
754	75495	4210	Głuchów	1. Zakup wraz z osprzętem zmywarki do sali OSP w Głuchowie.	28 024,86	9 600,00	0,00
754	75495	4300		2. Uporządkowanie i zagospodarowanie działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie.		0,00	0,00
921	92195			3. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Głuchów			
		4220		- zakup art. spożywczych,		0,00	0,00
		4210		- zakup art. przemysłowych,		0,00	0,00
		4190		- zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów,		0,00	0,00
		4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce).		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	4300		4. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Głuchów		15 424,86	0,00
		4220		- usługa cateringowa,		2 000,00	0,00
		4210		- zakup art. spożywczych,		1 000,00	0,00
				- zakup art. przemysłowych.			
600	60016	6050	Górki Duże	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową drogi Polska Wola i Leśna w Górkach Dużych	22 584,74	0,00	22 584,74
921	92195	4260	Górki Małe	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych.	27 420,40	1 300,00	0,00
921	92195			2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Małe			
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		1 300,00	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych,		200,00	0,00
		4300		- najem animatora.		1 500,00	0,00
600	60016	6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych.		0,00	23 120,40
921	92195	6050	Jutroszew	1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.	24 617,91	0,00	14 617,91
600	60016	4210		2. Zakup materiałów do utwardzenia drogi nr 730 w Jutroszewie.		10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kruszów		33 904,58		
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Kruszwie.		3 304,58	0,00
921	92195	4300		2. Poniesienie kosztów za wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Kruszwie.		600,00	0,00
754	75495	4270		3. Wykonanie remontu sali, pomieszczenia kuchennego i sanitarnego w budynku OSP w Kruszwie (świetlica).		30 000,00	0,00
			Mąkoszyn		21 101,07		
754	75495	4210		1. Zakup 2 szt. parasola gazowego wraz z osprzetem.		2 745,00	0,00
754	75495	4270		2. Wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Mąkoszynie.		5 000,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Mąkoszynie.		9 384,34	0,00
754	75495	4270		4. Wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie.		3 971,73	0,00
			Modlica		30 003,08		
754	75495	4270		1. Wymiana drzwi wejściowych do budynku OSP w Modlicy.		0,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w sali OSP Modlica.		0,00	0,00
754	75495	6050		3. Wykonanie garażu na działce ewid. nr 260/14 w Modlicy.		0,00	21 850,00
921	92195	4220		4. Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego w sołectwie Modlica-zakup artykułów spożywczych		8 153,08	0,00
			Rydzyńki		30 827,34		
921	92195	4300		1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na działce ewid. nr 193/3 w Rydzyńkach - najem urządzeń zabawowych (dmuchańce), najem urządzenia do waty cukrowej i popcornu, najem animatora,		5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4220		- zakup art. spożywczych,		2 400,00	0,00
		4210		- zakup art. Przemysłowych,		300,00	0,00
		4190		- zakup nagród, upominków.		948,03	0,00
921	92195	4300		2. Poniesienie kosztów związanych z wywozem nieczystości płynnych na działce ewid. nr 193/3 w Rydzynkach.		162,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup materiałów remontowo-budowlano-ogrodowych dla sołectwa Rydzynki.		2 877,34	0,00
921	92195	4210		4. Zakup 2 szt. drewnianych zadaszonych wiat dla sołectwa Rydzynki.		10 000,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup krzeseł, ławek do namiotu dla sołectwa Rydzynki.		0,00	0,00
921	92195	4210		6. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Rydzynki.		1 900,00	0,00
921	92195	4210		7. Zakup regału na sprzęt sportowy dla sołectwa Rydzynki.		239,97	0,00
921	92195	4210		8. Zakup nasion i nasadzeń ogrodowych.		800,00	0,00
921	92195	4210		9. Zakup 2 szt. tablic informacyjnych.		4 700,00	0,00
921	92195	4300		10. Zakup wraz z montażem lustra drogowego.		1 500,00	0,00
600	60016	6050	Syski	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Porębskiej w Syskach.	20 221,86	0,00	20 221,86
921	92195		Szczukwin	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Szczukwin	9 343,67		
		4220		- zakup art. spożywczych,		2 000,00	0,00
		4210		- zakup art. przemysłowych,		1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce).		4 500,00	0,00
		4260		2. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		1 843,67	0,00
900	90015	6050	Tuszynek Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Owocowej, Jagodowej, Wiśniowej i Jabłoniowej w Tuszyнку Majorackim.	50 169,99	0,00	50 169,99
600	60016	6050	Wodzin Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim.	18 353,53	0,00	18 353,53
921	92195	4260	Wodzin Prywatny	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną oraz wodę w świetlicy sołectwa Wodzin Prywatny.	17 804,03	1 604,03	0,00
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Polnej w Wodzinie Prywatnym.		16 000,00	0,00
921	92195	4300		3. Poniesienie kosztów zużycia za wywóz nieczystości w świetlicy sołectwa Wodzin Prywatny		200,00	0,00
921	92195		Wodzinek	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Wodzinek	20 606,51		
		4220		- zakup art. spożywczych,		0,00	0,00
		4210		- zakup art. przemysłowych,		2 206,51	0,00
		4300		- usługa cateringowa.		18 400,00	

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4210		2. Zakup tablicy pamiątkowej dla OSP Wodziniek z okazji 100-lecia jednostki.		0,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup artykułów remontowo-budowlanych do wykonania remontu dachu oraz elewacji budynku OSP Wodziniek.		0,00	0,00
754	75495	4270	Wola Kazubowa	1. Wykonanie remontu sali w budynku OSP w Woli Kazubowej.	19 562,45	19 562,45	0,00
921	92195	4210	Zofiówka	1. Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	30 277,84	12 000,00	0,00
921	92195	6050	Zofiówka	2. Zakup wraz z montażem żaluzji fasadowych w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		0,00	11 893,82
921	92195	4210	Zofiówka	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		0,00	0,00
921	92195	4260	Zofiówka	4. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		4 684,02	0,00
921	92195	4300	Zofiówka	5. Poniesienie kosztów ochrony budynku oraz wywozu nieczystości w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		1 700,00	0,00
921	92195	4210	Żeromin	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żerominie.	26 266,43	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Żeromin	2. Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Żeromin.		2 500,00	0,00
921	92195	4270	Żeromin	3. Wymiana części ogrodzenia na działce ewid. 8/8 w Żerominie (boisko do siatkówki).		1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195			4. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Żeromin			
		4220		- zakup art. spożywczych,		2 000,00	0,00
		4210		- zakup art. przemysłowych,		500,00	0,00
		4190		- zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów,		1 000,00	0,00
		4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce) oraz najem animatora.		2 500,00	0,00
600	60016	4270		5. Wykonanie remontu nawierzchni części ul. Kolonijnej w Żerominie.		13 566,43	0,00
				Ogółem	492 085,57	268 773,32	223 312,25

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<u>POMOC FINANSOWA</u>			<u>186 552,00</u>
	600	60004	2330	DOFINANSOWANIE ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA			69 552,00
				Dofinansowanie na funkcjonowanie linii ŁA11 obsługiwanej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną			69 552,00
	710	71012	2710	DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO			90 000,00
				Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn			90 000,00
	750	75020	2710	DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO			27 000,00
				Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie			27 000,00
<u>2.</u>				<u>INSTYTUCJE KULTURY</u>	<u>1 937 370,00</u>		
	921	92109	2480	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 937 370,00		
				Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 937 370,00		
				OGÓŁEM	1 937 370,00		186 552,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>	<u>754</u>	75412		<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>189 198,00</u>
				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			189 198,00
			2820	Dotacja celowa dla OSP Głuchów na realizację zadania pn. "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie"			2 720,00
			2820	Dotacja celowa dla OSP Wodziniek na realizację zadania obejmującego remont posadzki w części garażowej OSP Wodziniek			3 478,00
			2820	Dotacja celowa dla OSP Tuszyn na realizację zadania obejmującego remont i modernizację posadzki części garażowej OSP Tuszyn			20 000,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie Lesie			150 000,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia strażnicy OSP w Syskach			13 000,00
<u>4.</u>	<u>801</u>	80104		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>845 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				PRZEDSZKOLA	845 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	845 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>5.</u>	<u>851</u>	85154		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	20 000,00
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 000,00
<u>6.</u>	<u>853</u>	85395		<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	25 000,00
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	25 000,00
<u>7.</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
		85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	25 000,00
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>8.</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>3 000,00</u>
		<u>92105</u>		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			3 000,00
			2360	Upowszechnianie tradycji narodowej oraz odtwarzania zasobów lokalnej kultury			3 000,00
<u>9.</u>	<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 000,00</u>
		<u>92605</u>	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	141 000,00
				OGÓŁEM	845 000,00	0,00	403 198,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 670 950,27	1 670 950,27	12 000,00	12 000,00	1 670 950,27	1 670 950,27
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	163 913,20	163 913,20	0,00	0,00	163 913,20	163 913,20
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2025 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 379,32</i>	<i>1 379,32</i>	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	0,00	0,00	134 515,00	134 515,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 518,88	2 518,88	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 379,32	1 379,32
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	36 625,00	36 625,00
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	60 608,88	60 608,88
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
				<i>stan środków na 31.12.2025 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 008,34</u>	<u>12 008,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 008,34</u>	<u>12 008,34</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2025 r.</i>	0,00	0,00	8,34	8,34	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	8,34	8,34
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	650,00	650,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	400,00	400,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	250,00	250,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2025 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120		<u>LICEUM</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 007,48</u>	<u>20 007,48</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>20 007,48</u>	<u>20 007,48</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2025 r.</i>	0,00	0,00	7,48	7,48	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	7,48	7,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	6 000,00	0,00	3 700,00	9 700,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	6 000,00	0,00	4 100,00	10 100,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2025 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 475 021,25</u>	<u>1 475 021,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 475 021,25</u>	<u>1 475 021,25</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2025 r.</i>	0,00	0,00	1 535,25	1 535,25	-	-	-	-
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	565 866,00	565 866,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	907 620,00	907 620,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 535,25	1 535,25
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 473 186,00	1 473 186,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2025 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOSCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2025 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 192 000,00</u>	<u>4 192 000,00</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 192 000,00</u>	<u>4 192 000,00</u>
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 180 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194 876,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 138,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 276,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 774,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 922 856,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 680,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
				OGÓŁEM	4 192 000,00	4 192 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE NA 2025 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 01.01.2025r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 260,00	3 826 082,00	3 827 342,00	0,00	26 260,00	1 950 635,00	1 976 895,00
			DOSTARCZANIE WODY	0,00	1 260,00	3 826 082,00	3 827 342,00	0,00	26 260,00	1 950 635,00	1 976 895,00
			- przychody własne	0,00	1 260,00	3 246 082,00	3 247 342,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	26 260,00	1 345 635,00	1 371 895,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2.	900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	3 431 901,00	3 431 901,00	100 000,00	75 000,00	5 307 348,00	5 282 348,00
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	3 431 901,00	3 431 901,00	100 000,00	75 000,00	1 938 385,00	1 913 385,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 531 901,00	2 531 901,00	-	-	-	-
			- 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	-	-	-	-	100 000,00	0,00	1 013 385,00	913 385,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	75 000,00	25 000,00	100 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		90017	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI</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>3 368 963,00</u>	<u>3 368 963,00</u>
			<u>KOMUNALNEJ</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	3 095 231,00	3 095 231,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	273 732,00	273 732,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2025r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓŁEM	0,00	1 260,00	7 387 983,00	7 389 243,00	100 000,00	101 260,00	7 387 983,00	7 389 243,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE NA 2025 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 01.01.2025r.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	2 722 090,00	2 722 090,00	0,00	0,00	2 722 090,00	2 722 090,00
			ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	1 287 782,00	1 287 782,00
			- przychody własne	0,00	0,00	257 100,00	257 100,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 287 782,00	1 287 782,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	235 390,00	235 390,00	0,00	0,00	98 286,00	98 286,00
			- przychody własne	0,00	0,00	235 390,00	235 390,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	98 286,00	98 286,00
			- 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>2 229 600,00</u>	<u>2 229 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 336 022,00</u>	<u>1 336 022,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	2 214 600,00	2 214 600,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 321 022,00	1 321 022,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2025r.	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			OGÓŁEM	0,00	0,00	2 742 090,00	2 742 090,00	0,00	0,00	2 742 090,00	2 742 090,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/148/2025

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 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				
		801-80153 §2100	5 690,55		5 690,55
		853-85395 §2100	147 009,82		147 009,82
		758-75814 §2100	609 568,20	74 893,00	684 461,20
					0,00
	RAZEM		762 268,57	74 893,00	837 161,57

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	85 989,00	0,00	85 989,00
		§3290	75 339,00		75 339,00
		§4370	2 505,00		2 505,00
		§4850	8 145,00		8 145,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	7 300,00	0,00	7 300,00
		§3290	7 300,00		7 300,00
5	Zadania oświatowe	801-80195	609 568,20	74 893,00	684 461,20
		§2350			0,00
		§4350			0,00
		§4740	107 000,00	13 500,00	120 500,00
		§4750	398 568,20	48 693,00	447 261,20
		§4850	104 000,00	12 700,00	116 700,00
6	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	801-80153	5 690,55	0,00	5 690,55
		§4350	5 690,55		5 690,55

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
7	Nadanie numeru PESEL	750-75095	813,80	0,00	813,80
		§4350			0,00
		§4740	680,57		680,57
		§4850	133,23		133,23
8	Zasiłki okresowe	853-85395	4 200,00	0,00	4 200,00
		§3290	4 200,00		4 200,00
9	Zasiłki stałe	853-85395	43 180,00	0,00	43 180,00
		§3290	43 180,00		43 180,00
10	Zasiłki celowe	853-85395	5 000,00	0,00	5 000,00
		§3290	5 000,00		5 000,00
11	Potwierdzenia tożsamości ws nr Pesel	750-75095	40,02	0,00	40,02
		§4350			0,00
		§4740	33,49		33,49
		§4850	6,53		6,53
12	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	853-85395	487,00	0,00	487,00
		§4860	487,00		487,00
	RAZEM		762 268,57	74 893,00	837 161,57