

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia ....

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>1 536 058,60</b>  | <b>1 174 326,00</b> | <b>2 710 384,60</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                          | 1 436 684,72         | 1 174 326,00        | 2 611 010,72         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 436 684,72         | - 882 272,93        | 554 411,79           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 1 174 326,00        | 1 174 326,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 882 272,93          | 882 272,93           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>8 606 623,61</b>  | <b>251 259,78</b>   | <b>8 857 883,39</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 7 269 994,64         | 251 259,78          | 7 521 254,42         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 5 172 040,64         | 251 259,78          | 5 423 300,42         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>1 846 912,16</b>  | <b>- 390 000,00</b> | <b>1 456 912,16</b>  |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 1 581 912,16         | - 500 000,00        | 1 081 912,16         |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 042 300,00         | - 500 000,00        | 542 300,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 265 000,00           | 110 000,00          | 375 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 000,00            | 7 000,00            | 22 000,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00           | 100 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 200 000,00           | 50 000,00           | 250 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>154 719,66</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>169 719,66</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 150 117,66           | 15 000,00           | 165 117,66           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 146 817,66           | 15 000,00           | 161 817,66           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>5 921 031,27</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 931 031,27</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 273 532,58           | 10 000,00           | 283 532,58           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 63 549,00            | 10 000,00           | 73 549,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>456 318,00</b>    | <b>- 10 430,50</b>  | <b>445 887,50</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 453 318,00           | - 10 430,50         | 442 887,50           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                               | 453 318,00           | - 10 430,50         | 442 887,50           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>27 853 231,97</b> | <b>86 503,00</b>    | <b>27 939 734,97</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                         | 1 192 520,78         | - 35 865,00         | 1 156 655,78         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 836 700,00           | - 30 000,00         | 806 700,00           |

|            |       |      |                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 161 154,00           | - 5 130,00        | 156 024,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 22 212,00            | - 735,00          | 21 477,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                   | 3 954 505,33         | 122 368,00        | 4 076 873,33         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 61 300,00            | 1 900,00          | 63 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 713 500,00         | 95 000,00         | 1 808 500,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 317 128,00           | 16 555,00         | 333 683,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 45 434,00            | 2 370,00          | 47 804,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 110 697,00           | 6 543,00          | 117 240,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>2 478 509,30</b>  | <b>7 840,00</b>   | <b>2 486 349,30</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 300,00           | - 2 000,00        | 127 300,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 124 300,00           | - 2 000,00        | 122 300,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 1 001 404,30         | 9 840,00          | 1 011 244,30         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 500,00             | 1 965,41          | 6 465,41             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 56 270,00            | - 465,41          | 55 804,59            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 27 230,00            | 2 000,00          | 29 230,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 34 500,00            | 1 000,00          | 35 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 65 762,92            | 6 840,00          | 72 602,92            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 7 920,00             | - 1 500,00        | 6 420,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>21 785 044,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 785 044,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                            | 201 247,00           | 0,00              | 201 247,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 40 333,35            | 2 000,00          | 42 333,35            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 45 200,00            | - 2 000,00        | 43 200,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>11 366 373,14</b> | <b>598 102,18</b> | <b>11 964 475,32</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             | 8 042 060,45         | - 192 494,78      | 7 849 565,67         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 3 042 060,45         | - 192 494,78      | 2 849 565,67         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                           | 2 039 799,00         | 280 596,96        | 2 320 395,96         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 039 799,00         | 280 596,96        | 2 320 395,96         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 50 623,01            | 10 000,00         | 60 623,01            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 27 610,50            | 10 000,00         | 37 610,50            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 402 237,78           | 500 000,00        | 902 237,78           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 237 878,00           | - 3 500,00        | 234 378,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 2 500,00             | 3 500,00          | 6 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 31 250,01            | 500 000,00        | 531 250,01           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>2 056 199,48</b>  | <b>430,50</b>     | <b>2 056 629,98</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 1 053 533,00         | 430,50            | 1 053 963,50         |

|  |  |      |                                                                  |            |        |            |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 430,50 | 770 430,50 |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|

|               |  |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 87 551 446,43 | 1 743 030,96 | 89 294 477,39 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|