



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 943

UCHWAŁA NR LVI/407/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079), art.212 i art.214 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305, poz. 1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz. 583, poz.655, poz.1079) - Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.455.616,27** zł z kwoty 62.345.721,67 zł do kwoty **63.801.337,94** zł;
 - 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **7.631.599,90** zł z kwoty 31.373.477,90 zł do kwoty **23.741.878,00** zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.429.646,27**zł z kwoty 63.784.847,18 zł do kwoty **65.214.493,45**zł;
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **7.319.388,90** zł z kwoty 42.013.544,49 zł do kwoty **34.694.155,59** zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu i wynosi **12.365.433,10** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.086.316,25 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 8.279.116,85 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **286.241,00** zł z kwoty 14.697.468,84 zł do kwoty **14.983.709,84** zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **2.618.276,74** zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr XLIX/377/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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 finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/407/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 224 321,40	0,00	33 000,00	1 257 321,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	853 724,00	0,00	33 000,00	886 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 724,00	0,00	33 000,00	886 724,00
710			Działalność usługowa	317 282,00	-64 722,00	67 522,00	320 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	280 282,00	-64 722,00	64 722,00	280 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 089,00	-21 089,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 633,00	-43 633,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64 722,00	64 722,00
750			Administracja publiczna	246 058,30	0,00	199 143,09	445 201,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	134 982,00	134 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 010,00	0,00	50 000,00	139 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	0,00	50 000,00	136 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	149 143,09	149 143,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	134 982,00	134 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 161,09	14 161,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 982,00	134 982,00
758			Różne rozliczenia	10 664 387,74	0,00	369 999,00	11 034 386,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 466 477,00	0,00	295 326,00	9 761 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 466 477,00	0,00	295 326,00	9 761 803,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 472,74	0,00	74 673,00	236 145,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 862,00	0,00	74 673,00	111 535,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 066,96	0,00	598 326,00	1 623 392,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	597 186,00	597 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 555,69	0,00	1 140,00	86 695,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	1 140,00	6 640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	597 186,00	597 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	597 186,00	597 186,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	597 186,00	597 186,00
852			Pomoc społeczna	2 176 035,90	-7 680,00	117 980,11	2 286 336,01
			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	234 449,90	0,00	55 340,11	289 790,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 032,00	0,00	54 960,00	245 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 032,00	0,00	54 960,00	245 992,00
	85295		Pozostała działalność	781 089,90	-7 680,00	63 020,11	836 430,01
			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	234 449,90	0,00	55 340,11	289 790,01
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	7 680,00	43 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	-7 680,00	0,00	77 760,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 449,90	0,00	55 340,11	289 790,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 016,26	0,00	85 215,00	507 231,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	422 016,26	0,00	85 215,00	507 231,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 016,26	0,00	85 215,00	507 231,26
855			Rodzina	9 805 544,00	-500,00	859,00	9 805 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 055,00	-500,00	259,00	5 767 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 766 855,00	0,00	259,00	5 767 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 908,00	0,00	600,00	3 999 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	600,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 372,00	0,00	56 474,07	4 170 846,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 867,00	0,00	56 474,07	61 341,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 867,00	0,00	56 474,07	61 341,07
bieżące razem:				62 345 721,67	-72 902,00	1 528 518,27	63 801 337,94
			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	234 449,90	0,00	787 508,11	1 021 958,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	17 025 000,00	0,00	500 000,00	17 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 025 000,00	0,00	500 000,00	17 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
majątkowe razem:				31 373 477,90	-8 556 599,90	925 000,00	23 741 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 689 349,90	-8 556 599,90	425 000,00	1 557 750,00
Ogółem:				93 719 199,57	-8 629 501,90	2 453 518,27	87 543 215,94
			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	9 923 799,80	-8 556 599,90	1 212 508,11	2 579 708,01

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	351 788,11	258 788,11	258 788,11	3 896,67	254 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	24 070,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 858,11	263 388,11	263 388,11	3 896,67	259 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 470,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			98 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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			24 070,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			122 070,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 470,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 470,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 836 282,23	2 107 922,62	2 10															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 255 571,83	837 251,22	837 251,22	0,00	837 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 320,61	1 418 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 263,03	-16 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 239 308,80	837 251,22	837 251,22	0,00	837 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 057,58	1 402 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 418 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 320,61	1 418 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 263,03	-16 263,03	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	1 402 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 057,58	1 402 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 050 437,00	1 050 437,00	969 777,00	391 945,00	577 832,00	80 000,00	660,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 053 237,00	1 053 237,00	972 577,00	391 945,00	580 632,00	80 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	104 500,00	104 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 936 306,22	8 936 306,22	8 672 551,22	7 235 298,51	1 437 252,71	22 000,00	241 755,00	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	516 047,16	216 047,16	81 065,16	0,00	81 065,16	0,00	0,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 452 353,38	9 152 353,38	8 753 616,38	7 235 298,51	1 518 317,87	22 000,00	241 755,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 531 808,97	7 531 808,97	7 514 758,97	6 318 667,00	1 196 091,97	0,00	17 050,00	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	0,00				
		zwiększenie	366 904,07	66 904,07	66 904,07	0,00	66 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 898 713,04	7 598 713,04	7 581 663,04	6 318 667,00	1 262 996,04	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	przed zmianą	123 805,00	123 805,00	123 805,00	0,00	123 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	64 304,07	64 304,07	64 304,07	0,00	64 304,07	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	188 109,07	188 109,07	188 109,07	0,00	188 109,07	0,00	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:														Wydanki majątkowe	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	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					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 091,25	42 091,25	42 091,25	5 978,51	36 112,74	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	149 143,09	149 143,09	14 161,09	0,00	14 161,09	0,00	0,00	0,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	191 234,34	191 234,34	56 252,34	5 978,51	50 273,83	0,00	0,00	0,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4217	Zakup materiałów i wypoższczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	134 982,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	134 982,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217,62	217,62	217,62	0,00	217,62	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	1 217,62	1 217,62	1 217,62	0,00	1 217,62	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	34 882,75	34 882,75	34 882,75	0,00	34 882,75	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	0,00			
			zwiększenie	13 943,47	13 943,47	13 943,47	0,00	13 943,47	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	48 826,22	48 826,22	48 826,22	0,00	48 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	996 065,06	871 964,25	798 536,25	405 627,00	392 909,25	0,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,81	124 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,81	-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	976 964,25	876 964,25	803 536,25	405 627,00	397 909,25	0,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	147 766,06	123 665,25	123 665,25	0,00	123 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,81	-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	128 665,25	128 665,25	128 665,25	0,00	128 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wypoższczenia	przed zmianą	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 805,00	32 805,00	32 805,00	0,00	32 805,00	0,00	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	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					
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,81	-24 100,81	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					
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 597 460,00	22 597 460,00	21 935 592,00	18 110 658,00	3 824 934,00	440 000,00	221 868,00	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	1 394 825,00	969 825,00	372 639,00	321 188,00	51 451,00	0,00	0,00	597 186,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	23 992 285,00	23 567 285,00	22 308 231,00	18 431 846,00	3 876 385,00	440 000,00	221 868,00	597 186,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00						
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 855 841,00	11 855 841,00	11 704 302,00	10 121 609,00	1 582 693,00	0,00	151 539,00	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	184 680,00	184 680,00	184 680,00	183 540,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 040 521,00	12 040 521,00	11 888 982,00	10 305 149,00	1 583 833,00	0,00	151 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 424 664,00	1 424 664,00	1 424 664,00	1 424 664,00	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	27 465,00	27 465,00	27 465,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 452 129,00	1 452 129,00	1 452 129,00	1 452 129,00	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	203 049,00	203 049,00	203 049,00	203 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	206 964,00	206 964,00	206 964,00	206 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	165 940,00	165 940,00	165 940,00	0,00	165 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 907 525,00	6 907 525,00	6 907 525,00	6 907 525,00	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	152 160,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 059 685,00	7 059 685,00	7 059 685,00	7 059 685,00	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	455 468,00	455 468,00	436 368,00	405 068,00	31 300,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	462 663,00	462 663,00	443 563,00	412 263,00	31 300,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 248,00	60 248,00	60 248,00	60 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	61 398,00	61 398,00	61 398,00	61 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 613,00	12 613,00	12 613,00	12 613,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 893,00	12 893,00	12 893,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	492 678,00	492 678,00	492 678,00	492 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	503 583,00	503 583,00	503 583,00	503 583,00	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	1 369 185,00	1 369 185,00	1 360 545,00	1 133 217,00	227 328,00	0,00	8 640,00	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	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 388 235,00	1 388 235,00	1 379 595,00	1 152 267,00	227 328,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 782,00	160 782,00	160 782,00	160 782,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	163 642,00	163 642,00	163 642,00	163 642,00	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	22 915,00	22 915,00	22 915,00	22 915,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	23 325,00	23 325,00	23 325,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	716 630,00	716 630,00	716 630,00	716 630,00	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	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	732 410,00	732 410,00	732 410,00	732 410,00	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	246 575,00	246 575,00	246 575,00	159 865,00	86 710,00	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	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	247 900,00	247 900,00	247 900,00	161 190,00	86 710,00	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	22 697,00	22 697,00	22 697,00	22 697,00	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			195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			22 892,00	22 892,00	22 892,00	22 892,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	50 843,00	50 843,00	50 843,00	50 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 943,00	51 943,00	51 943,00	51 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	810 686,00	810 686,00	799 186,00	766 086,00	33 100,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 038 231,00	613 231,00	16 045,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	597 186,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 848 917,00	1 423 917,00	815 231,00	782 131,00	33 100,00	0,00	11 500,00	597 186,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 862,00	110 862,00	110 862,00	110 862,00	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	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 317,00	113 317,00	113 317,00	113 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 801,00	15 801,00	15 801,00	15 801,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 151,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4277	Zakup usług remontowych	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	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	598 223,00	598 223,00	598 223,00	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 463,00	611 463,00	611 463,00	611 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie 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					
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	24 123,00	24 123,00	24 123,00	23 123,00	1 000,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	24 568,00	24 568,00	24 568,00	23 568,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	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	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	36 862,00	36 862,00	36 862,00	25 862,00	11 000,00	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						
			zwiększenie	74 673,00	74 673,00	74 673,00	25 862,00	48 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	111 535,00	111 535,00	111 535,00	51 724,00	59 811,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	wydaty 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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					
				zwiększenie	18 811,00	18 811,00	18 811,00	0,00	18 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	402,00	402,00	402,00	402,00	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	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	264 000,00	43 143,00	220 857,00	17 000,00	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					
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	481 000,00	281 000,00	264 000,00	43 143,00	220 857,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 634 746,90	5 634 746,90	3 307 799,98	1 155 266,00	2 152 533,98	0,00	2 059 574,16	267 372,76	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	110 300,11	110 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54 960,00	55 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 745 047,01	5 745 047,01	3 307 799,98	1 155 266,00	2 152 533,98	0,00	2 114 534,16	322 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	372 032,00	372 032,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	369 032,00	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	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	426 992,00	426 992,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	423 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	369 032,00	369 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 032,00	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	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 992,00	423 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 126 140,90	1 126 140,90	469 468,00	241 824,00	227 644,00	0,00	422 223,00	234 449,90	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	55 340,11	55 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 181 481,01	1 181 481,01	469 468,00	241 824,00	227 644,00	0,00	422 223,00	289 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 220,00	169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 220,00	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	28 458,12	28 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 678,12	197 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	197 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 285,35	8 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 285,35	20 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 275,00	31 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275,00	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	7 696,78	7 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 971,78	38 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 497,48	4 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,48	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	1 001,41	1 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 498,89	5 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	
		4417	Podró że służbowe krajowe	przed zmianą	10 946,64	10 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 053,02	7 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 999,66	17 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zał adkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,78	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	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 976,17	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	427 435,00	427 435,00	8 797,00	3 539,00	5 258,00	13 300,00	405 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 215,00	85 215,00	454,00	160,00	294,00	0,00	84 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 650,00	512 650,00	9 251,00	3 699,00	5 552,00	13 300,00	490 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	427 435,00	427 435,00	8 797,00	3 539,00	5 258,00	13 300,00	405 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 215,00	85 215,00	454,00	160,00	294,00	0,00	84 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 650,00	512 650,00	9 251,00	3 699,00	5 552,00	13 300,00	490 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	405 338,00	405 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 338,00	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	84 761,00	84 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 099,00	490 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533,00	533,00	533,00	533,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	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	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: 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	
							z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 307 280,00	10 307 280,00	595 563,00	500 910,00	94 653,00	0,00	9 711 717,00	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	859,00	859,00	600,00	0,00	600,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 308 139,00	10 308 139,00	596 163,00	500 910,00	95 253,00	0,00	9 711 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 778 648,00	5 778 648,00	20 168,00	13 345,00	6 823,00	0,00	5 758 480,00	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	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 778 907,00	5 778 907,00	20 168,00	13 345,00	6 823,00	0,00	5 758 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 747 887,00	5 747 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 887,00	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	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 748 146,00	5 748 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 044 128,00	4 044 128,00	402 223,00	376 763,00	25 460,00	0,00	3 641 905,00	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	4 044 728,00	4 044 728,00	402 823,00	376 763,00	26 060,00	0,00	3 641 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 500 208,50	5 928 694,00	5 928 594,00	156 747,07	5 771 846,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26 571 514,50	26 571 514,50	9 027 449,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 841 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 841 605,90	#####	-9 026 219,90	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 577 010,03	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 010,03	4 576 010,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 235 612,63	5 929 694,00	5 929 594,00	156 747,07	5 772 846,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 305 918,63	18 305 918,63	1 230,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 770 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770 077,90	22 770 077,90	9 027 449,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 099 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 099 605,90	-9 099 605,90	-9 026 219,90	0,00	0,00	
				zwiększenie	818 747,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 747,00	817 747,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 489 219,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 488 219,00	14 488 219,00	1 230,00	0,00	0,00	

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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 735 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 628,00	13 735 628,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 386,00	-73 386,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	817 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 747,00	817 747,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 479 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 989,00	14 479 989,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 557 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 449,90	8 557 449,90	8 557 449,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 556 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 556 599,90	-8 556 599,90	-8 556 599,90	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-469 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 620,00	-469 620,00	-469 620,00	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	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 382 525,60	1 581 089,00	1 581 089,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 000,00	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 758 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 263,03	3 758 263,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 398 788,63	1 581 089,00	1 581 089,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 699,63	3 817 699,63	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 000,00	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 758 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 263,03	3 758 263,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 817 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 699,63	3 817 699,63	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 707 415,65	1 057 246,08	57 246,08	0,00	57 246,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 169,57	1 650 169,57	1 500 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 100,81	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	42 100,81	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 750 516,46	1 058 246,08	58 246,08	0,00	58 246,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 270,38	1 692 270,38	1 500 550,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 697 965,65	47 796,08	47 796,08	0,00	47 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 169,57	1 650 169,57	1 500 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 100,81	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	42 100,81	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741 066,46	48 796,08	48 796,08	0,00	48 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 270,38	1 692 270,38	1 500 550,00	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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	20 540,00	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	149 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,57	149 619,57	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	42 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	42 100,81	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 720,38	191 720,38	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	105 798 391,67	63 784 847,18	48 824 731,26	29 863 768,25	18 960 963,01	1 732 300,00	12 780 443,16	267 372,76	0,00	180 000,00	42 013 544,49	42 013 544,49	10 527 999,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 881 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 881 969,74	-12 881 999,74	-9 026 219,90	0,00	0,00
				zwiększenie	6 992 227,11	1 429 646,27	502 158,16	321 348,00	180 810,16	0,00	139 980,00	787 508,11	0,00	0,00	5 562 580,84	5 562 580,84	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 908 649,04	65 214 493,45	49 326 889,42	30 185 116,25	19 141 773,17	1 732 300,00	12 920 423,16	1 054 880,87	0,00	180 000,00	34 694 155,59	34 694 155,59	1 926 780,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA 2022 ROK

L.p.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
<u>1.</u>		<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>0,00</u>	<u>286 241,00</u>	<u>14 697 468,84</u>	<u>14 983 709,84</u>
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	10 897 393,59	10 897 393,59
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 279 116,85	8 279 116,85
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	286 241,00	3 800 075,25	4 086 316,25
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	0,00	286 241,00	2 284 472,00	2 570 713,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (bieżąca)	0,00	0,00	1 515 603,25	1 515 603,25
<u>2.</u>		<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 618 276,74</u>	<u>2 618 276,74</u>
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	2 204 276,74	2 204 276,74
	9820	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	112 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00
			2022-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	22 006,00
			2022-0143 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	90 464,00
600			Transport i łączność	2 712 096,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 039,00
			2022-60014 Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn	1 189 253,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej	71 586,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 057,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 057,58
			2022-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	0,00
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie	32 591,47
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim	17 825,11
			2022-60016 Przebudowa ul.Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim (II etap)	609 400,00
			2022-60016 Remont odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie	13 000,00
			2022-60016 Rozbudowa ulicy Nidas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72 (II etap)	630 241,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Polnej w Tuszynie	33 000,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	33 000,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wacławów w Górkach Dużych	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
			2022-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	356 400,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2022-75023 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			2022-75411 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			2022-75495 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	0,00
801			Oświata i wychowanie	425 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
			2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYNIE	251 000,00
			2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYNIE	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			2022-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTEPNA SZKOŁA	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			2022-85195 Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 305 918,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 488 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 479 989,00
			2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 990 000,00
			2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie	0,00
			2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	2 734 173,00
			2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	3 683 574,00
			2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"	31 242,00
			2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00
			2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380,00
			2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	3 010,00
			2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 817 699,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 699,63
			2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn	0,00
			2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II	1 866 500,00
			2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część I	1 866 500,00
			2022-90015 FS Zakup i montaż lampy solarnej w ul.Dylewskiej i ul.Dworskiej w Górkach Małych	25 263,03
			2022-90015 FS-Budowa oświetlenie w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu	10 000,00
			2022-90015 FS-Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszynku Majorackim	32 455,29
			2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31
			2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 270,38
	92195		Pozostała działalność	1 692 270,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 720,38
			2022-92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Tuszyń Szpital w Tuszyń	10 000,00
			2022-92195 FS Budowa budynku gospodarczego na działce 77/2 w Jutroszewie	19 100,81
			2022-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42
			2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszkowska 13	18 963,96
			2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08
			2022-92195 FS-Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)	15 341,13
			2022-92195 FS-Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (Rydzyńki)	13 921,24
			2022-92195 FS-Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	20 000,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń ul.Szpitalna 3	4 300,00
			2022-92195 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	22 477,74
			2022-92195 Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem sołectwo Dylew	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 227,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń ul.Szpitalna 3	944 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 323,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń ul.Szpitalna 3	556 323,00
926			Kultura fizyczna	10 490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490 000,00
			2022-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszyń	10 490 000,00
Razem:				34 694 155,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 761 744,00	259,00	9 762 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 855,00	259,00	5 767 114,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 766 855,00	259,00	5 767 114,00
Razem:				11 009 300,37	259,00	11 009 559,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 761 744,00	259,00	9 762 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 855,00	259,00	5 767 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 747 887,00	259,00	5 748 146,00
Razem:				11 028 300,37	259,00	11 028 559,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 000,00	0,00	1 639 510,00	1 672 510,00	33 000,00	0,00	2 163 763,00	2 196 763,00
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	33 000,00	0,00	1 639 510,00	1 672 510,00	33 000,00	0,00	2 163 763,00	2 196 763,00
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>853 724,00</i>	<i>886 724,00</i>	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 000,00	0,00	853 724,00	886 724,00	-	-	-	-
				<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785 786,00</i>	<i>785 786,00</i>	-	-	-	-
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	785 786,00	785 786,00	-	-	-	-
				<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>853 724,00</i>	<i>886 724,00</i>
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	20 896,00	20 896,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	3 592,00	3 592,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	0,00	512,00	512,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	27 124,00	27 124,00
			4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	33 000,00	0,00	590 000,00	623 000,00
			4430	różne opłaty i składki	-	-	-	-	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00

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
				<i>Wydatki majątkowe</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	1 310 039,00	1 310 039,00
			6050	Przebudwa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyń	-	-	-	-	0,00	0,00	1 189 253,00	1 189 253,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej	-	-	-	-	0,00	0,00	71 586,00	71 586,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej	-	-	-	-	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
RAZEM:					33 000,00	0,00	1 639 510,00	1 672 510,00	33 000,00	0,00	2 163 763,00	2 196 763,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/407/2022
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
 z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	6050	Bądzyn	1. Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzynie	17 719,63	0,00	10 000,00
600	60016	4300		2. Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Ks. Brzóska w Bądzynie		6 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup artykułów biurowych		250,00	0,00
600	60016	4210		4. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks. Brzóska w Bądzynie		1 469,63	0,00
921	92195	4210	Dylew	1. Zakup materiałów malarskich na potrzeby odświeżenia bramy oraz świetlicy w Dylewie	16 664,89	1 200,00	0,00
921	92195			2. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie – Dzień Dziecka			
		4300		- wynajem urządzeń zabawowych (dmuchańce)		4 000,00	0,00
		4190		- zakup pucharów, nagród		700,00	0,00
		4220		- zakup artykułów spożywczych		300,00	0,00
600	60016	4210		3. Zakup tłucznia do utwardzenia drogi w Dylewie (działka nr 209)		5 000,00	0,00
600	60016	4300		4. Wykonanie utwardzenia drogi (działka nr 209) w Dylewie		5 464,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Garbów		21 463,96		
921	92195	6050		1. Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszkowska 13		0,00	18 963,96
921	92195	4260		2. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie		2 500,00	0,00
			Głuchów		26 632,19		
754	75495	4270		1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie		26 632,19	0,00
			Górki Duże		21 516,70		
600	60016	4210		1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Zielonka w Górkach Dużych		16 316,70	0,00
754	75495	4210		2. Zakup zestawu ratowniczego na wyposażenie OSP Górki Duże		5 200,00	0,00
			Górki Małe		26 263,03		
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych		1 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych		0,00	0,00
600	60016	6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych		0,00	0,00
900	90015	6050		4. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dylewskiej i ul. Dworskiej w Górkach Małych		0,00	25 263,03
			Jutroszew		24 100,81		
754	75495	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie		0,00	0,00
921	92195	6050		2. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie		0,00	19 100,81
754	75495	4210		3. Zakup balustrady balkonowej wewnętrznej do sali OSP w Jutroszewie		2 000,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup krzeseł do sali OSP w Jutroszewie		3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Kruszów	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszwie	32 591,47	0,00	32 591,47
754	75495	4270	Mąkoszyn	1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Mąkoszynie	20 092,80	20 092,80	0,00
754	75495	4270	Modlica	1. Wykonanie remontu kuchni w sali OSP w Modlicy	28 372,51	28 372,51	0,00
921	92195	4210	Rydzynki	1. Zakup i montaż ławki oraz wieszaka na działce nr 193/3 w Rydzynkach	26 421,24	2 000,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup dwóch stołów do ping-ponga wraz z osprzętem		4 000,00	0,00
921	92195	6050		3. Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej		0,00	13 921,24
921	92195	4210		4. Zakup węża ogrodowego wraz z osprzętem		1 500,00	0,00
921	92195			5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie			
		4220		- zakup artykułów żywnościowych		2 200,00	0,00
		4190		- zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród		2 800,00	0,00
921	92195	4210	Syski	1. Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	19 512,69	6 790,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu sali w budynku OSP Syski		8 722,69	0,00
754	75495	4210		3. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Syski		4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050	Szczukwin	1. Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	28 056,08	0,00	20 000,00
921	92195			2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych oraz zawodów sportowo-pożarniczych w sołectwie			
		4220		- zakup artykułów spożywczych		6 056,08	0,00
		4190		- zakup dyplomów i nagród		1 200,00	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych		800,00	0,00
600	60016	4300	Tuszynek Majoracki	1. Zakup i montaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Garbowskiej w Tuszyнку Majorackim	43 455,29	11 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszyнку Majorackim		0,00	32 455,29
600	60016	6050	Wodzin Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim	17 825,11	0,00	17 825,11
900	90015	6050	Wodzin Prywatny	1. Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31	0,00	16 981,31

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4210	Wodziniek	1. Zakup i montaż klimatyzatora do sali OSP Wodziniek	20 040,06	14 000,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku strażnicy OSP Wodziniek (świetlica)		6 040,06	0,00
921	92195	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42	0,00	18 563,42
921	92195	6050	Zofiówka	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08	0,00	26 052,08
921	92195	4220	Żeromin	1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Żeromin	25 841,13	5 000,00	0,00
		4210		- zakup artykułów spożywczych		3 000,00	0,00
		4300		- wynajem grilla (wędzarni)		1 000,00	0,00
921	92195	6050		2. Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)		0,00	15 341,13
921	92195	4300		3. Zagospodarowanie terenu skalniaka znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej w Żerominie		1 500,00	0,00
				Ogółem	478 166,40	211 107,55	267 058,85

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<u>POMOC FINANSOWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302 000,00</u>
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	0,00	80 000,00
				<i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	0,00	22 000,00
				<i>dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
	851	85195	6220	Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy	0,00	0,00	200 000,00
<u>2.</u>				<u>INSTYTUCJE KULTURY</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 000 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	1 000 000,00	0,00	302 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	440 000,00	0,00	0,00
<u>2.</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>
		<u>85154</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	17 000,00
<u>3.</u>	<u>853</u>			<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 300,00</u>
		<u>85395</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 300,00</u>
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	13 300,00
<u>4.</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
		<u>85412</u>		<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>5.</u>	<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
		<u>92605</u>	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	135 000,00
				OGÓŁEM	440 000,00	0,00	190 300,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE NA 2022 ROK

L.p.	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		- planowany stan środków na dzień 01.01.2022r.	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	2 172 425,00	2 172 425,00	0,00	0,00	2 172 425,00	2 172 425,00
		70001	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	758 462,00	758 462,00
			- przychody własne	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	693 300,00	693 300,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	65 162,00	65 162,00
			- 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	197 615,00	197 615,00	0,00	0,00	106 578,00	106 578,00
			- przychody własne	0,00	0,00	197 615,00	197 615,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

L.p.	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
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	106 578,00	106 578,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>70007</u>	<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793 310,00</u>	<u>1 793 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 267 385,00</u>	<u>1 267 385,00</u>
			<u>ZASOBEM GMINY</u>								
			- przychody własne	0,00	0,00	1 781 310,00	1 781 310,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	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	1 255 385,00	1 255 385,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	-	-	-	-	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			OGÓŁEM	0,00	0,00	2 172 425,00	2 172 425,00	0,00	0,00	2 172 425,00	2 172 425,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA 2022 ROK

L.p.	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 01.01.2022r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	62 367,00	2 656 785,00	2 719 152,00	0,00	0,00	1 400 252,00	1 400 252,00
			DOSTARCZANIE WODY	0,00	62 367,00	2 656 785,00	2 719 152,00	0,00	0,00	1 400 252,00	1 400 252,00
			- przychody własne	0,00	62 367,00	2 106 785,00	2 169 152,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	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	817 252,00	817 252,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2.	900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	2 782 862,00	2 782 862,00	0,00	62 367,00	4 039 395,00	4 101 762,00
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	2 782 862,00	2 782 862,00	0,00	62 367,00	1 859 053,00	1 921 420,00
			- przychody własne	0,00	0,00	1 732 862,00	1 732 862,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

L.p.	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
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	62 367,00	782 053,00	844 420,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		90017	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 180 342,00</u>	<u>2 180 342,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	1 811 128,00	1 811 128,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	369 214,00	369 214,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓŁEM	0,00	62 367,00	5 569 647,00	5 632 014,00	0,00	62 367,00	5 569 647,00	5 632 014,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	853-85395 §0970	422 016,26	85 215,00	507 231,26
		758-75814 §2700	36 862,00	74 673,00	111 535,00
		750-75095 §0970	0,00	14 161,09	14 161,09
	RAZEM		458 878,26	174 049,09	632 927,35

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie)	853-85395	256 856,00	78 357,00	335 213,00
		§3110	254 680,00	78 053,00	332 733,00
		§4010	700,00	134,00	834,00
		§4110	121,00	23,00	144,00
		§4120	18,00	3,00	21,00
		§4210	569,00	0,00	569,00
		§4210	768,00	144,00	912,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	5 829,00	4 879,00	10 708,00
		§3110	5 658,00	4 729,00	10 387,00
		§4360	171,00	150,00	321,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	10 000,00	1 979,00	11 979,00
		§3110	10 000,00	1 979,00	11 979,00
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	137 700,00	0,00	137 700,00
		§3110	135 000,00	0,00	135 000,00

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		§4010	2 254,00	0,00	2 254,00
		§4110	389,00	0,00	389,00
		§4120	57,00	0,00	57,00
5	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	3 750,00	0,00	3 750,00
		§4300	3 750,00	0,00	3 750,00
6	Zadania oświatowe	801-80195	36 862,00	74 673,00	111 535,00
		§4240	11 000,00	18 811,00	29 811,00
		§4790	20 700,00	20 700,00	41 400,00
		§4110	4 150,00	4 150,00	8 300,00
		§4120	610,00	610,00	1 220,00
		§4210	0,00	30 000,00	30 000,00
		§4710	402,00	402,00	804,00
7	Nadanie numeru PESEL	750-75095	5 978,51	0,00	5 978,51
		§4010	4 997,00	0,00	4 997,00
		§4110	859,08	0,00	859,08
		§4120	122,43	0,00	122,43
8	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095	1 902,75	0,00	1 902,75
		§4300	1 902,75	0,00	1 902,75
9	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095	0,00	14 161,09	14 161,09
		§4260	0,00	217,62	217,62
		§4300	0,00	13 943,47	13 943,47
	RAZEM		458 878,26	174 049,09	632 927,35

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/407/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2022 ROK

	DOCHODY		WYDATKI			
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania inwestycyjnego
1.	758,75816,6090	500 000,00	750,75023,6060	300 000,00	300 000,00	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych
2.			851, 85195,6220	200 000,00	200 000,00	Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy
RAZEM		500 000.00		500 000.00	500 000.00	