

**Projekt**

z dnia 29 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

**BURMISTRZ**  
*Naweck'*  
**mgr inż. Witold Małecki**

**z dnia 30 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyń na 2023 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 2023 r., poz. 40), art.212 oraz art.214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414, poz.412) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyń poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **177.972,80** zł z kwoty 64.545.751,90 zł do kwoty **64.723.724,70** zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1.635.859,00** zł z kwoty 47.497.363,90 zł do kwoty **49.133.222,90** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyń poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **177.352,80** zł z kwoty 68.311.461,73 zł do kwoty **68.488.814,53** zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.636.479,00** zł z kwoty 69.414.267,97 zł do kwoty **71.050.746,97** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **25.682.613,90** zł.

**§ 4.** Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyń na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7.** Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dokonuje się zmiany planu dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyń.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	398 457,82	0,00	13 118,00	411 575,82
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 276,85	0,00	8 118,00	217 394,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 243,00	0,00	8 118,00	217 361,00
	75095		Pozostała działalność	4 030,97	0,00	5 000,00	9 030,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 030,97	0,00	5 000,00	9 030,97
758			Różne rozliczenia	12 652 206,00	-67 342,00	106 414,24	12 691 278,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

MA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 234 496,00	-67 342,00	0,00	11 167 154,00
			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	11 234 496,00	-67 342,00	0,00	11 167 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 963,00	0,00	106 414,24	431 377,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	13 717,24	23 717,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 963,00	0,00	92 697,00	287 660,00
801			Oświata i wychowanie	1 122 228,00	0,00	38 289,76	1 160 517,76
			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	222 264,00	0,00	0,00	222 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00	0,00	466,45	74 466,45
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	466,45	466,45
	80104		Przedszkola	759 657,00	0,00	35 896,38	795 553,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00	0,00	35 878,00	569 002,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,38	18,38

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	80120		Licea ogólnokształcące	40 370,00	0,00	0,00	0,75	40 370,75
			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	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18
			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	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18
852			Pomoc społeczna	1 909 357,38	-89 222,00	77 914,00		1 898 049,38
			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	200 631,38	0,00	0,00		200 631,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 867,00	-11 367,00	0,00		51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 867,00	-11 367,00	0,00		51 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 434,00	-16 434,00	0,00		426 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 434,00	-16 434,00	0,00		426 000,00

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stałe 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	667 176,00	-61 421,00	21 528,00	627 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 345,00	0,00	21 528,00	23 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 831,00	-61 421,00	0,00	603 410,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 369,00	0,00	56 386,00	242 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 369,00	0,00	56 386,00	242 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 805,46	0,00	170 917,80	1 369 723,26
			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	1 198 805,46	0,00	170 917,80	1 369 723,26
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 785,46	0,00	165 543,80	343 329,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 021 020,00	0,00	5 374,00	1 026 394,00
855			Rodzina	4 229 970,00	-85 952,00	13 835,00	4 157 853,00
			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

142

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 721,00	-85 952,00	0,00	4 102 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157 421,00	-85 952,00	0,00	4 071 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	0,00	208,00	534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	0,00	208,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 223,00	0,00	13 627,00	53 850,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 223,00	0,00	13 627,00	53 850,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>64 545 751,90</b>	<b>-242 516,00</b>	<b>420 488,80</b>	<b>64 723 724,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 895,38	0,00	0,00	422 895,38

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	9 908 318,00	0,00	1 635 859,00	11 544 177,00
			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	959 890,00	959 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 908 318,00	0,00	1 635 859,00	11 544 177,00
			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	959 890,00	959 890,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	675 969,00	675 969,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>47 497 363,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 859,00</b>	<b>49 133 222,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 232 635,90	0,00	959 890,00	10 192 525,90
<b>Ogółem:</b>				<b>112 043 115,80</b>	<b>-242 516,00</b>	<b>2 056 347,80</b>	<b>113 856 947,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 655 531,28	0,00	959 890,00	10 615 421,28

MW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnie- sienia wła- dów do spół- ki prawnic- znej i handl- owej				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składki od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryterium mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypl. dyż. tytuł u poręc- zeń i gwar- ancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	zakup p.l. obje- któw akcji i udzia- łów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 856,00	857 856,00	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 856,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 856,00	865 856,00	0,00	0,00	0,00
01045			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 856,00	857 856,00	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 856,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 856,00	865 856,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 865 389,18	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 555,74	13 215 555,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 982,00	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 364 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 461,00	2 364 461,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 493 868,18	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844 034,74	14 844 034,74	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 669 464,58	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 555,74	11 615 555,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 982,00	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 364 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 461,00	2 364 461,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 297 943,58	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 034,74	13 244 034,74	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 707 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 237,74	1 707 237,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 982,00	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 910,00	850 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 822 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 165,74	1 822 165,74	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	0,00	
				zwiększenie	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00	0,00	0,00	0,00

MW

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tym:	Wnie- szenie wkł do spółek publicznych i udziałów w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- szenie wkł do spółek publicznych i udziałów w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		6059	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		
				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	553 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 661,00	553 661,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	442 030,00	216 760,00	0,00	216 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 270,00	225 270,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	448 590,00	223 320,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 270,00	225 270,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	338 830,00	113 560,00	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 390,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 270,00	225 270,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	83 560,00	83 560,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	9 992 279,18	9 418 674,18	7 782 165,46	90 120,00	0,00	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 961,52	16 961,52	8 361,52	8 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	10 005 640,70	9 432 035,70	7 790 526,98	1 641 508,72	27 000,00	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	209 243,00	209 243,00	209 053,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	217 361,00	217 361,00	217 171,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 009,99	170 009,99	170 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	przed zmianą	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	176 872,99	176 872,99	176 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 038,00	30 038,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	31 208,00	31 208,00	31 208,00	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	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	4120		Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 365,00	4 365,00	4 365,00	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	8 418 435,75	8 118 435,75	8 096 435,75	6 700 877,00	1 395 558,75	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i powiatu)	przed zmianą	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 418 435,75	8 118 435,75	8 096 435,75	6 700 877,00	1 395 558,75	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

ML

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie- sienie dotów do spół- ki prze- w- aż- ającej funk- cje			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie trwa- cia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypl. tytułu porę- czenia i gwar- ancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie trwa- cia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie dotów do spół- ki prze- w- aż- ającej funk- cje				
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 568,75	310 568,75	0,00	310 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 968,75	306 968,75	0,00	306 968,75	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75095			Pozostała działalność	przed zmianą	27 948,43	27 948,43	196,46	27 751,97	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
				zwiększenie	5 243,52	5 243,52	243,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 191,95	33 191,95	439,98	32 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4570			Zakup usług z tytułu świadczeń z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	6 030,97	6 030,97	0,00	6 030,97	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	11 030,97	11 030,97	0,00	11 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	164,21	164,21	164,21	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				
				zwiększenie	203,54	203,54	203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	367,75	367,75	367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4850			Składki i inne pobrane od wygrażonych pracowników wylicanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	32,25	32,25	32,25	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				
				zwiększenie	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	72,23	72,23	72,23	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	733 747,75	676 240,48	239 338,00	538 902,43	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 602,00	-10 602,00	-10 602,00	-10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 327,00	16 327,00	1 000,00	13 087,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	739 472,75	682 965,48	240 338,00	541 387,43	0,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	344 874,20	344 874,20	48 278,00	219 596,20	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 302,00	-10 302,00	-10 302,00	-10 302,00	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	10 302,00	10 302,00	7 862,00	7 862,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	344 874,20	344 874,20	48 278,00	219 596,20	0,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75112			Ochrona straży pożarne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	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	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	92 005,20	92 005,20	0,00	92 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 967,00	-8 967,00	0,00	-8 967,00	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	85 038,20	85 038,20	0,00	85 038,20	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				
				po zmianach	85 038,20	85 038,20	0,00	85 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

146



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnie sienie wkła dow do społ k praw a handlowe			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydanki wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 obligacji i udziałów	Wnie sienie wkła dow do społ k praw a handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	189 653,55	112 146,23	0,00	112 146,23	0,00	0,00	112 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 653,55	112 146,23	0,00	112 146,23	0,00	0,00	112 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	66 388,24	66 388,24	0,00	66 388,24	0,00	0,00	66 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	66 088,24	66 088,24	0,00	66 088,24	0,00	0,00	66 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	28 048 033,00	27 261 483,00	25 816 249,00	21 119 247,00	21 119 247,00	21 119 247,00	21 119 247,00	4 697 002,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	0,00	786 550,00	530 550,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-79 314,00	-79 314,00	-9 250,00	-70 064,00	-70 064,00	-70 064,00	-70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	140 547,00	140 547,00	137 397,00	137 397,00	137 397,00	137 397,00	137 397,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	28 109 266,00	27 322 716,00	25 877 482,00	21 186 580,00	21 186 580,00	21 186 580,00	21 186 580,00	4 699 902,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	0,00	786 550,00	530 550,00	0,00	0,00			
przed zmianą	13 594 412,88	13 381 412,88	15 214 077,88	11 245 789,88	13 381 412,88	15 214 077,88	11 245 789,88	1 968 288,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-70 714,00	-70 714,00	-70 714,00	-70 064,00	-70 714,00	-70 714,00	-70 064,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 524 348,88	13 311 348,88	15 144 013,88	11 175 725,88	13 524 348,88	15 144 013,88	11 175 725,88	1 968 288,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	0,00			
zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	18 118,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	0,00			
zwiększenie	17 468,00	17 468,00	17 468,00	17 468,00	17 468,00	17 468,00	17 468,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 571 465,00	7 571 465,00	7 571 465,00	7 571 465,00	7 571 465,00	7 571 465,00	7 571 465,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	-70 064,00	-70 064,00	-70 064,00	-70 064,00	-70 064,00	-70 064,00	-70 064,00	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	0,00			
zwiększenie	7 501 401,00	7 501 401,00	7 501 401,00	7 501 401,00	7 501 401,00	7 501 401,00	7 501 401,00	7 501 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	603 187,00	603 187,00	581 187,00	539 687,00	7 501 401,00	581 187,00	539 687,00	41 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	605 687,00	605 687,00	583 687,00	539 687,00	605 687,00	583 687,00	539 687,00	44 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	801 03	801 03	801 03	801 03	801 03	801 03	801 03	801 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

MLV



Dział	Rozdział	§ / grupa	Norwja	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie sienie wkła dow do spółe K. Przw handl ows. o					
					Wydanki bieżące	Wydanki wyodróżnienia i składi od nich nalizane	Wydanki zwiżzanie z realizacji ich statutowych zadań:	dotecie na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji	Wnie sienie wkła dow do spółe K. Przw handl ows. o						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		4120	Składi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 062,00	16 062,00	16 062,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 762,00	16 762,00	16 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	619 635,00	619 635,00	619 635,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	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	649 735,00	649 735,00	649 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	197 463,00	197 463,00	197 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 263,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	92 697,00	92 697,00	92 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	290 160,00	290 160,00	290 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 297,00	41 297,00	41 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 759 747,38	5 759 747,38	3 704 971,98	1 399 788,00	2 305 183,98	1 803 692,00	231 083,40	2 305 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-89 222,00	-89 222,00	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	77 914,00	77 914,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 728 439,38	5 728 439,38	3 718 132,98	1 399 788,00	2 318 344,98	1 779 223,00	231 083,40	2 318 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	62 867,00	62 867,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	62 867,00	62 867,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	62 867,00	62 867,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213																							

ML

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnie- szenie wkła- dów do spół- ki praw- a handl- owego						
					Wydatki budżet	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zak- up i obje- cie akcji i udzia- łów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85214	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	615 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 434,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	597 434,00	597 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	667 176,00	667 176,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	85216		Zasilki stałe	21 528,00	21 528,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykrępowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 345,00	2 345,00	0,00	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				
				po zmianach	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	21 528,00	21 528,00	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 410,00	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			
				po zmianach	21 528,00	21 528,00	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85230	85230	3110	Świadczenia społeczne	664 831,00	664 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85230	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	414 755,00	414 755,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	409 755,00	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
								po zmianach	414 755,00	414 755,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	409 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	356 369,00	356 369,00	2 000,00					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 369,00	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			
po zmianach	356 369,00	356 369,00	2 000,00					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	85230	3110	Świadczenia społeczne					55 386,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
								po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85230	85230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				

ML

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost sienne wkłady do spółek prawa handlowego							
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	datacje 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	Wyniki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie akcji i udziałów	Wzrost sienne wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 212 909,00	21 818,00	13 115,00	8 705,00	14 300,00	1 176 791,00	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	170 674,28	455,28	9,28	426,00	0,00	170 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	1 383 583,28	22 253,28	13 122,28	9 131,00	14 300,00	1 347 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 212 909,00	21 818,00	13 115,00	8 705,00	14 300,00	1 176 791,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	170 674,28	455,28	9,28	426,00	0,00	170 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 383 583,28	22 253,28	13 122,28	9 131,00	14 300,00	1 347 030,00	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	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 006 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	112 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	256 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	63 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	207,76	207,76	207,76	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wypracowań pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	41,52	41,52	41,52	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	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	0,00

*ML*

Dział	Rodzinał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnio- szenie wdra- żanie do spole- czeń- stwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki z wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupie nieruchomości	zakupie deweloper- skich	Wnio- szenie wdra- żanie do spole- czeń- stwa 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							
855	Rodzina		przed zmianą	4 877 114,00	4 877 114,00	720 477,00	637 629,00	83 848,00	0,00	4 156 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-85 952,00	-85 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 853,00	13 853,00	13 853,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 275 539,00	4 275 539,00	522 705,00	503 744,00	18 959,00	0,00	4 070 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-85 952,00	-85 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 189 587,00	4 189 587,00	522 705,00	503 744,00	18 959,00	0,00	3 666 384,00	0,00	3 666 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	Kamta Dużej Rodziny		przed zmianą	3 752 336,00	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-85 952,00	-85 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 952,00	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	3 666 384,00	3 666 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie i niektóre związania rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	40 223,00	40 223,00	40 223,00	40 223,00	40 223,00	0,00	40 223,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 627,00	13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Peosobna działalność		przed zmianą	2 623 564,13	2 623 564,13	49 876,96	49 876,96	49 876,96	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 687,17	1 373 687,17	104 499,63	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	0,00				
			zwiększenie	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Peosobna działalność		przed zmianą	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	104 499,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	104 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MLL



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 856,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	304 000,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 844 034,74</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 244 034,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 165,74
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Gluchowie	12 000,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	198 280,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Gluchowie, gm.Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Gluchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Gluchowie, gm.Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Gluchowie	150 000,00

*M*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	173 210,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00
			2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00
			2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	959 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 661,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	553 661,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	3 000 000,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	3 140 998,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00

MŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 507,32</b>
	75495		Pozostała działalność	77 507,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 007,32
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32
			2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 550,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2023-80104 Dopuszczenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 054,99
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	336 190,99
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	150 864,00

MLW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 495,01
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	20 359,01
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	9 136,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,60
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	13 200,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799,40
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	799,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 397 510,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 558 797,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 964,31
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	57 142,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin- dokumentacja projektowa	170 000,00
			2023-90001 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	1 332 365,22
			2023-90001 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	2 906 357,09
			2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddębina w Tuszynie	109 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	300 000,00
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 403,48
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	215 238,19
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	5 661 165,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00

ML

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegienego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 990,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00
			2023-90001 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	5 225 000,00
			2023-90001 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	5 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 712,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 712,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 338 712,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 687,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 026,17
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17
			2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul.Prusa 7	12 026,17
	92195		Pozostała działalność	1 361 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 927,82
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 174 841,37
			2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44
			2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00
			2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00

MLW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 049,63
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	47 049,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 180 331,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 168 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 368 331,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	1 968 840,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	4 399 491,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 050 746,97</b>

*MŁ*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	209 243,00	8 118,00	217 361,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 243,00	8 118,00	217 361,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	4 197 970,00	-72 117,00	4 125 853,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157 421,00	-85 952,00	4 071 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	208,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 223,00	13 627,00	53 850,00
			<b>Razem:</b>	4 409 667,00	-63 999,00	4 345 668,00

MW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	209 243,00	8 118,00	217 361,00
			Urzędy wojewódzkie	209 243,00	8 118,00	217 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 009,99	6 863,00	176 872,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 038,00	1 170,00	31 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	85,00	4 365,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 197 970,00</b>	<b>-72 117,00</b>	<b>4 125 853,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 421,00	-85 952,00	4 071 469,00
				3 752 336,00	-85 952,00	3 666 384,00
				326,00	208,00	534,00
				326,00	208,00	534,00
				40 223,00	13 627,00	53 850,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 223,00	13 627,00	53 850,00
				40 223,00	13 627,00	53 850,00
			<b>Razem:</b>	4 409 667,00	-63 999,00	4 345 668,00

*ML*



Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	170,00	170,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				<i>stan środków na 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	18,38	0,00	7 000,00	7 018,38	18,38	0,00	7 000,00	7 018,38
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	18,38	0,00	0,00	18,38	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
			0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	18,38	0,00	0,00	18,38
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	150,00	150,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>LICEUM</u>	2 750,75	0,00	3 000,00	5 750,75	2 750,75	0,00	3 000,00	5 750,75
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,75	0,00	0,00	0,75	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,75	0,00	0,00	0,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	2 750,00	0,00	1 100,00	3 850,00

MLW

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
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	700,00	700,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	1 926,18	0,00	1 206 100,00	1 208 026,18	1 926,18	0,00	1 206 100,00	1 208 026,18
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>1 926,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 926,18</i>	-	-	-	-
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	1 926,18	0,00	0,00	1 926,18
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 205 800,00	1 205 800,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

MW

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy				
		853-85395 §2100	177 785,46	165 543,80	343 329,26
		758-75814 §2100	194 963,00	92 697,00	287 660,00
		750-75095 §2100	4 030,97	5 000,00	9 030,97
	RAZEM		<b>376 779,43</b>	<b>263 240,80</b>	<b>640 020,23</b>

**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	112 744,00	144 640,00	257 384,00
		§3280	112 456,00	144 320,00	256 776,00
	MOPS	§4350	32,00	64,00	96,00
	UM	§4350	256,00	256,00	512,00
	MOPS	§4740			0,00
	UM	§4740			0,00
	MOPS	§4850			0,00
	UM	§4850			0,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	47 155,00	7 417,00	54 572,00
		§3290	45 885,00	7 417,00	53 302,00
		§4370	1 270,00		1 270,00
		§4850			0,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	2 000,00	2 330,00	4 330,00
		§3290	2 000,00	2 330,00	4 330,00
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	12 240,00	0,00	12 240,00
		§3290	12 000,00		12 000,00
		§4740	200,00		200,00
		§4850	40,00		40,00
		§4370			0,00

*MŁ*

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
5	Zadania oświatowe	801-80195	194 963,00	92 697,00	287 660,00
		§4350	45 263,00		45 263,00
		§4370			0,00
		§4740	29 500,00	18 500,00	48 000,00
		§4750	94 700,00	58 400,00	153 100,00
		§4850	25 500,00	15 797,00	41 297,00
6	Nadanie numeru PESEL	750-75095	196,46	243,52	439,98
		§4740	164,21	203,54	367,75
		§4850	32,25	39,98	72,23
7	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095		0,00	0,00
		§4370			0,00
8	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095	4 030,97	5 000,00	9 030,97
		§4370	4 030,97	5 000,00	9 030,97
9	Zasilki okresowe	853-85395	3 450,00	4 489,00	7 939,00
		§3290	3 450,00	4 489,00	7 939,00
10	Zasilki stałe	853-85395	0,00	6 415,00	6 415,00
		§3290	0,00	6 415,00	6 415,00
11	Potwierdzenia tożsamości ws nr Pesel	750-75095		9,28	9,28
		§4740		7,76	7,76
		§4850		1,52	1,52
	<b>RAZEM</b>		<b>376 779,43</b>	<b>263 240,80</b>	<b>640 020,23</b>

*MW*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCY PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>750</u>	<u>75011</u>	2350 0690	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b> Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnienie danych osobowych	<u>677,00</u> <u>677,00</u> 677,00
<u>2.</u>	<u>855</u>	<u>85502</u>	2350 0980	<b>RODZINA</b> <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE</b> <b>Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ</b> <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</b> <b>EMERYTALNE I RENTOWE Z</b> <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>139 900,00</u>  <u>139 900,00</u> 139 900,00
<b>RAZEM:</b>					<b>140 577,00</b>

MW