

**UCHWAŁA NR LXXIV/518/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 30 marca 2023 r.

RM.0007 . 31. 2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn 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 Tuszyn 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 Tuszyn 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 Tuszyn 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 z nich 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 Tuszyna.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

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
bieżące							
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	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/zwrótów 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	456,45	456,45
			Przedszkola	759 657,00	0,00	35 896,38	795 553,38
	80104		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 budżet i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,38	18,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
	2	3	4				
	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
			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
			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
			razem:	64 545 751,90	-242 516,00	420 488,80	64 723 724,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 895,38	0,00	0,00	422 895,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
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
majątkowe				47 497 363,90	0,00	1 635 859,00	49 133 222,90
razem:							
			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
Ogółem:				112 043 115,80	-242 516,00	2 056 147,80	113 856 947,60
			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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Mąkolecki

Dział	Rozdział	Klasyfikacja	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wnie- szenie wkła- dow do spół- k prawa a handlu owa- go									
				Plan			z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki na inwestycje i zakup	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19				
7000		4	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	0,00	0,00						
				po zmianach	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	0,00	0,00						
				przed zmianą	412 030,00	216 760,00	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	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	6 560,00	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	225 270,00	0,00	0,00						
				po zmianach	418 590,00	223 320,00	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	0,00	0,00						
				70005		4	Gospodarka mieszkaniowa	338 830,00	113 560,00	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				
				7500			Gospodarka granicami i niemochywnościami	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	6 560,00	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						
po zmianach	6 560,00	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					
75011		4	Zakup usług pracowniczych					98 120,00	9 492 279,18	9 492 279,18	7 782 165,46	1 636 838,72	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urząd wojewódzkie					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	16 961,52	16 961,52	16 961,52	8 361,52	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	16 961,52	16 961,52	16 961,52	8 361,52	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								410			Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								75023			Urząd wojewódzkie	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
				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	176 872,99	176 872,99	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		
				po zmianach	176 872,99	176 872,99	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	
				4120			Składki na ubezpieczenia społeczne					3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75023			Urząd wojewódzkie					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
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	8 418 435,75	8 418 435,75	8 418 435,75									8 418 435,75	8 418 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 418 435,75	8 418 435,75	8 418 435,75									8 418 435,75	8 418 435,75	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:					z tego:					z tego:		Wzrost wskaźnik dot. wy- sokości spółki prawa a handl. oweg o				
					Wydatki bieżące	z tytułu dotacji dotychczas budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki na zwiększenie ich stanowiska zadani	wydatki na zwiększenie ich stanowiska zadani	dotacje na zadania budżet	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krotność mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypły- wy z tytułu porę- czeń i gwar- ancji	obciążenia dlużni	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o krotność mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup pła- ty okre- szone akcją udzia- łow	Wzrost wskaźnik dot. wy- sokości spółki prawa a handl. oweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4260	Zakup energii		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 040,00	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 406,00	35 406,00	35 406,00	0,00	35 406,00	0,00	0,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 481,00	17 481,00	17 481,00	0,00	17 481,00	0,00	0,00	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 personalitych		Zakup usług personalitych	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00	19 086,00	0,00	0,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-435,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 011,00	23 011,00	23 011,00	0,00	23 011,00	0,00	0,00	23 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Opłaty za tytuły zakup usług telekomunikacyjnych		Opłaty za tytuły zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup materiałów i wyposażenia		Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług remontowych		Zakup usług remontowych	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		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług remontowych		Zakup usług remontowych	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		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	Rodzział	§ / progi	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	Wzrost składowy doty cący prax a handl oweg o	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i ekwiwalentów innych należności	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	daty na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na przebieganie z usługami z usługami kolejnymi w celu w celu 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń z tytułu z tytułu z tytułu	obowiązkowe	15	16					17
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		
				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
75495			Pozostała działalność	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	189 633,55	112 146,23	112 146,23	0,00	112 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	zwiększenie	300,00	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	0,00
				zmniejszenie	189 633,55	112 146,23	112 146,23	0,00	112 146,23	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	500,00	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
				zmniejszenie	300,00	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	0,00
80101			Szczepki podatkowe	przed zmianą	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24	66 388,24
				zmniejszenie	300,00	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	0,00
4380			Zakup usług objętych	przed zmianą	28 048 031,00	27 261 483,00	25 816 249,00	21 110 247,00	4 697 002,00	4 400 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	0,00	786 550,00	530 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00
4470			Bieżące opłaty i składki	przed zmianą	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88	13 394 412,88
				zmniejszenie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
80103			Wydatki na świadczenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	605 687,00	605 687,00	583 687,00	539 687,00	44 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wzrost stanie właści dot ów ogół					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składki od niezrealizowanych zadaniach	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadaniach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryterium materia w art. 5 ust. 1 pkt 7.13	wzrost dot. tytuł u poję gwar ancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup pł obje le akcji udzia ów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80149	4330	4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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				
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		
				przed zmianą	371 443,00	371 443,00	0,00	371 443,00	0,00	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	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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		
				po zmianach	371 443,00	371 443,00	0,00	371 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80150	4110	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	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	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	31 124,00	31 124,00	0,00					31 124,00	0,00	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	4 264,00	4 264,00	0,00					4 264,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00					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	0,00		
po zmianach	4 464,00	4 464,00	0,00					4 464,00	0,00	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	32 154,00	32 154,00	0,00					32 154,00	0,00	0,00	32 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00					-8 600,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	23 554,00	23 554,00	0,00	23 554,00	0,00	0,00	23 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	46 464,00	46 460,00	0,00	46 460,00	0,00	0,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80150	4700	4	Wyodrębnienie osobne 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	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	7 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 660,00	53 660,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 156 011,00	1 596 061,00	0,00	1 596 061,00	0,00	0,00	1 596 061,00	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	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 162 711,00	1 632 161,00	0,00	1 632 161,00	0,00	0,00	1 632 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80150	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 704,00	112 704,00	0,00	112 704,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00					5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	118 004,00	118 004,00	0,00					118 004,00	0,00	0,00	118 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	530 530,00	530 530,00	0,00					530 530,00	0,00	0,00	530 530,00	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	530 530,00	530 530,00	0,00					530 530,00	0,00	0,00	530 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 061 060,00	1 061 060,00	0,00					1 061 060,00	0,00	0,00	1 061 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	530 530,00	530 530,00	0,00					530 530,00	0,00	0,00	530 530,00	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	530 530,00	530 530,00	0,00	530 530,00	0,00	0,00	530 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 061 060,00	1 061 060,00	0,00	1 061 060,00	0,00	0,00	1 061 060,00	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:														Wzrost cenowy waha do spisu K. pr. w bandażu							
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wypl. ap. 7 i wypl. z cel. 1 i 2 w art. 213	obsluga długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu objętych ulgi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
80195		4120	Składki 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	197 465,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 697,00	92 697,00	92 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 162,00	290 162,00	290 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195		4740	Pozostała działalność	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						
				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	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	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	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	0,00		
				przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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							
852		4750	Wymagowania i wypłaty w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 739 747,38	3 704 971,98	1 399 788,00	2 305 183,38	0,00	0,00	1 803 692,00	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	89 232,00	-11 807,00	-11 807,00	-11 307,00	0,00	-77 855,00	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	77 914,00	24 528,00	0,00	24 528,00	0,00	53 386,00	0,00	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	5 728 429,38	3 718 124,98	1 399 788,00	2 318 344,38	0,00	1 779 223,00	231 083,40	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	62 867,00	62 867,00	62 867,00	62 867,00	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	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	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	51 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	62 867,00	62 867,00	62 867,00	62 867,00	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		
								zmniejszenie	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	-11 367,00	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	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00					51 500,00	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Sk / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	Wzrost							
					Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu porcy zaciąganej	obsługa długu	Wydania majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	inne środki finansowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85214			Zasługi akcyjne, celowe i ponow w formie oraz zaliczki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	618 434,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-16 434,00	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	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	0,00	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	0,00		
				przed zmianą	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	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	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	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	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	664 831,00	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		
zwiększenie	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	21 528,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	627 283,00	627 283,00	0,00	627 283,00	0,00	0,00	0,00	627 283,00	664 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zwrot środków oraz planowej wykorzystanych przeznaczonych lub nieogódnie z unaruszeniem w art. 181 uchwały, Planów lub w	przed zmianą	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	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	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	21 528,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 873,00	23 873,00	0,00	23 873,00	0,00	0,00	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	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	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	21 528,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 873,00	23 873,00	0,00	23 873,00	0,00	0,00	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85230			Ponow w zakresie dożywitała	przed zmianą	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	0,00	0,00
								zmniejszenie	-61 421,00	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
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	603 410,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	603 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	358 369,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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			
zwiększenie	56 386,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	53 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	414 755,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	409 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	356 369,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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			
zwiększenie	56 386,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	53 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	409 755,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	409 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Wnie szenie wkładów społecznych i praw handlowo		
					Wydatki bieżące	wydatki finansowe i budżetowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odroczonej płatności
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	8 702,00	14 390,00	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
				po zmianach	1 212 909,00	21 818,00	13 115,00	8 702,00	14 390,00	1 176 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	1 122,28	9 131,00	14 300,00	1 001 000,00	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
				po zmianach	1 001 000,00	1 001 000,00	1 122,28	9 131,00	14 300,00	1 001 000,00	0,00	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	przed zmianą	112 456,00	112 456,00	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	
				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	
				po zmianach	112 456,00	112 456,00	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	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przywleczonym na terytorium RP	przed zmianą	63 335,00	63 335,00	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	
				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	
				po zmianach	63 335,00	63 335,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 987,00	1 987,00	1 987,70	1 987,00	1 987,00	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	
				po zmianach	1 987,00	1 987,00	1 987,70	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności towarów) w związku z wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy	przed zmianą	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	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	
				po zmianach	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	207,76	207,76	207,76	207,76	207,76	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	
				po zmianach	207,76	207,76	207,76	207,76	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Wydatki na świadczenia i składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1,52	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	
				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	
				po zmianach	1,52	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
				razem	31,52	41,52	41,52	41,52	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:										Wzrost składowy do stanu na 31.12.2013 r.							
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dłużny	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	zakup nieruchomości	Wzrost składowy do stanu na 31.12.2013 r.				
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	637 620,00	82 848,00	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	-85 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 804 997,00	4 804 997,00	720 477,00	637 620,00	82 848,00	637 620,00	82 848,00	0,00	4 170 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu urlopu rodzinnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4 275 359,00	4 275 359,00	522 703,00	503 744,00	18 959,00	0,00	3 752 615,00	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	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	4 189 587,00	4 189 587,00	522 703,00	503 744,00	18 959,00	503 744,00	18 959,00	0,00	3 752 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta 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		
			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	
			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	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
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	326,00	326,00	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	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	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	326,00	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	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	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	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 i świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	40 223,00	40 223,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,00	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	13 627,00	13 627,00	13 627,00	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
			po zmianach	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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		
			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	2 616 888,13	2 616 888,13	2 616 888,13	0,00	0,00	2 616 888,13	0,00	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	2 619 912,13	2 619 912,13	2 619 912,13	0,00	0,00	2 619 912,13	0,00	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	Pozostała działalność		przed zmianą	1 403 911,96	1 403 911,96	42 250,96	42 250,96	0,00	0,00	1 361 661,00	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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	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	
			po zmianach	1 406 935,96	1 406 935,96	45 274,96	42 250,96	0,00	42 250,96	0,00	0,00	1 364 685,00	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:							z tego:				z tego:			Wnie- sanie wła- dów do spół- ki praw a handl oweg o
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wypl. z tytułu porec zadani gwer- tancji	obrotu obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zabawy inwestycyjne	na programy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup pi- obje- cie- akcji i udzia- łow	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				19 112,95	19 112,95	19 112,95	0,00	19 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	3 024,00	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	
			po zmianach	22 136,95	22 136,95	22 136,95	0,00	22 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	137 725 729,70	137 725 729,70	137 725 729,70	0,00	137 725 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 004 672,00	-1 004 672,00	-1 004 672,00	0,00	-1 004 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 818 803,80	2 818 803,80	2 818 803,80	0,00	2 818 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 539 561,50	139 539 561,50	139 539 561,50	0,00	139 539 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	68 488 814,53	68 488 814,53	68 488 814,53	34 199 472,26	23 272 281,87	1 949 300,00	7 817 017,00	990 743,40	0,00	260 000,00	71 650 746,97	71 650 746,97	16 882 454,01	0,00	0,00	
				146 767,80	146 767,80	146 767,80	0,00	146 767,80	0,00	226 065,00	0,00	0,00	0,00	2 372 461,00	2 372 461,00	1 513 551,00	0,00	0,00	
				57 471 754,13	57 471 754,13	57 471 754,13	34 199 472,26	23 272 281,87	1 949 300,00	7 817 017,00	990 743,40	0,00	260 000,00	71 650 746,97	71 650 746,97	16 882 454,01	0,00	0,00	

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/518/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	865 856,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzeczej 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
600			Transport i łączność	14 844 034,74
	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 Głuchowie	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 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	150 000,00

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

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 270,00
	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
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
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 507,32
	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
801			Oświata i wychowanie	786 550,00
	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 Doposażenie 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

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 397 510,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 553 797,69
		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 Poddębna w Tuszynie	109 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku 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 Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku 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

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. Ściegiennego, 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 odcieczkami 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 odcieczkami 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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 687,17
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 026,17
	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. Kruszkowska 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

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
926			Kultura fizyczna	10 180 331,50
	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 silowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00
Razem:				71 050 746,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Molecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

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	2010	Administracja publiczna	209 243,00	8 118,00	217 361,00
			Urzędy wojewódzkie	209 243,00	8 118,00	217 361,00
			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	2010	Rodzina	4 197 970,00	-72 117,00	4 125 853,00
			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
			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		2010	Karta Dużej Rodziny	326,00	208,00	534,00
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia: rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 223,00	13 627,00	53 850,00
85513		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	13 627,00	53 850,00
			Razem:	4 409 667,00	-63 993,00	4 345 668,00

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	85502		Rodzina	4 197 970,00	-72 117,00	4 125 853,00
			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
		3110	Świadczenia społeczne	3 752 336,00	-85 952,00	3 666 384,00
			Karta Dużej Rodziny	326,00	208,00	534,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	208,00	534,00
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 223,00	13 627,00	53 850,00
			Razem:	4 409 667,00	-63 999,00	4 345 668,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZANIE

Andrzej Matecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

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								
					16 339,76	11 178,00	1 337 278,00	1 342 439,76	5 161,76	0,00	1 337 278,00	1 342 439,76
				OŚWIATA I WYCHOWANIE								
				<u>80101</u>	11 644,45	11 178,00	121 178,00	121 644,45	466,45	0,00	121 178,00	121 644,45
				<i>SKOLY PODSTAWOWE</i>								
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	466,45	0,00	0,00	466,45	-	-	-	-
				Dochody z najmu składników majątkowych	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	-	-	-	-
				0750								
				Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
				0830								
				Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	11 178,00	0,00	0,00	11 178,00	-	-	-	-
				0950								
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
				0960								
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 178,00	14 178,00	3 000,00	-	-	-	-
				0970								
				Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	466,45	0,00	0,00	466,45
				2400								
				Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110								
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120								
				Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170								
				Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				4190								
				Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				4210								
				Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
				4220								
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	31 507,00	31 507,00
				4240								
				Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	34 001,00	34 001,00
				4270								

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	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4300	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	170,00	170,00
			4480	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			4530	stan środków na 31.12.2023 r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRZEDSZKOLA	18,38	0,00	7 000,00	7 018,38	18,38	0,00	7 000,00	7 018,38
		80104		Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	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	Otrzymane 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	2 850,00	2 850,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	150,00	150,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				stan środków na dzień 31.12.2023 r.	2 750,75	0,00	3 000,00	5 750,75	2 750,75	0,00	3 000,00	5 750,75
		80120		LICEUM	0,75	0,00	0,00	0,75	-	-	-	-
				Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane 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

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
				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
				stan środków na dzień 31.12.2023 r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		8014§		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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
				Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	1 926,18	0,00	0,00	1 926,18	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	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
				stan środków na dzień 31.12.2023 r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOJNIŁA
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/518/2023
 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	287 560,00
		750-75095 §2100	4 030,97	5 000,00	9 030,97
	RAZEM		376 779,43	263 240,80	640 020,23

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

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
	RAZEM		376 779,43	263 240,80	640 020,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/518/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
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	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> <u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u> 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	<u>RODZINA</u> <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE</u> <u>Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ</u> <u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</u> <u>EMERYTALNE I RENTOWE Z</u> <u>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>139 900,00</u> <u>139 900,00</u> 139 900,00
RAZEM:					140 577,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małacki