

**UCHWAŁA NR LXIV/460/2022  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

**z dnia 27 października 2022 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 212 i art. 214 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) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **9.270.759,82** zł z kwoty 69.920.951,20 zł do kwoty **79.191.711,02** zł;
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **13.169.554,98** zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.758.376,78** zł z kwoty 71.318.467,33 zł do kwoty **78.076.844,11** zł;
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **19.646.729,18** zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **5.362.307,29** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.114.445,76 zł, przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 1.748.320,44 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 499.541,09 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **2.512.383,04** z kwoty 10.492.967,07 zł do kwoty **7.980.584,03** zł.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7.** Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 9.** Dokonuje się zmiany planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tuszynie

**Andrzej Malecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo<br>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                 | 240 268,11        | 0,00         | 181 586,25  | 421 854,36                  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność<br>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                 | 240 268,11        | 0,00         | 181 586,25  | 421 854,36                  |
|                |          | 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 | 240 268,11        | 0,00         | 181 586,25  | 421 854,36                  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa<br>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                  | 368 522,00        | 0,00         | 45 060,00   | 413 582,00                  |
|                | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego<br>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 | 75 440,00         | 0,00         | 45 060,00   | 120 500,00                  |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 75 440,00         | 0,00         | 45 060,00   | 120 500,00                  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|       |          |      | 4   | 5                 | 6             | 7            | 8                           |
| 1     | 2        | 3    |   |                   |               |              |                             |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 561 910,07        | 0,00          | 2 467,00     | 564 377,07                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 188 742,00        | 0,00          | 0,00         | 188 742,00                  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 181 529,30        | 0,00          | 2 467,00     | 183 996,30                  |
|       |          |      | 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 | 181 519,00        | 0,00          | 2 467,00     | 183 986,00                  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 30 871 133,14     | 0,00          | 2 888 418,57 | 33 759 551,71               |
|       |          |      | 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                        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12 860 367,00     | 0,00          | 2 888 418,57 | 15 748 785,57               |
|       |          |      | 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                        |
| 758   |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 364 627,00     | 0,00          | 2 888 418,57 | 15 253 045,57               |
|       |          |      | Różne rozliczenia   | 14 394 703,51     | -2 203 200,00 | 106 626,00   | 12 298 129,51               |
|       |          |      | 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                        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 818 102,51      | -2 203 200,00 | 106 626,00   | 721 528,51                  |
|       |          |      | 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  | 445 633,00        | 0,00          | 106 626,00   | 552 259,00                  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6             | 7            | 8                        |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 203 200,00      | -2 203 200,00 | 0,00         | 0,00                     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 773 873,96      | 0,00          | 23 578,00    | 1 797 451,96             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 597 186,00        | 0,00          | 0,00         | 597 186,00               |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  | 64 400,05         | 0,00          | 13 500,00    | 77 900,05                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                     |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00          | 2 700,00     | 2 700,00                 |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00              | 0,00          | 10 800,00    | 10 800,00                |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 68 201,00         | 0,00          | 10 078,00    | 78 279,00                |
|       |          |      | 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 | 68 201,00         | 0,00          | 10 078,00    | 78 279,00                |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 760 369,39      | 0,00          | 8 219 062,00 | 9 979 431,39             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                     |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 1 760 369,39      | 0,00          | 8 219 062,00 | 9 979 431,39             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                           |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 760 369,39         | 0,00                 | 57 022,00            | 1 817 391,39                |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 0,00                 | 8 162 040,00         | 8 162 040,00                |
| 855   |          |      | Rodzina   | 9 809 552,00         | 0,00                 | 7 162,00             | 9 816 714,00                |
|       |          |      | 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                        |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 38 206,00            | 0,00                 | 7 162,00             | 45 368,00                   |
|       |          |      | 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 | 38 206,00            | 0,00                 | 7 162,00             | 45 368,00                   |
|       |          |      | <b>bieżące</b>  | <b>69 920 951,20</b> | <b>-2 203 200,00</b> | <b>11 473 959,82</b> | <b>79 191 711,02</b>        |
|       |          |      | <b>razem:</b>   | <b>1 075 718,01</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 075 718,01</b>         |
|       |          |      | <b>majątkowe</b>  |                      |                      |                      |                             |
|       |          |      | <b>razem:</b>   | <b>13 169 554,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13 169 554,98</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  | 1 603 990,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1 603 990,00                |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>83 090 506,18</b> | <b>-2 203 200,00</b> | <b>11 473 959,82</b> | <b>92 361 266,00</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  | 2 679 708,01         | 0,00                 | 0,00                 | 2 679 708,01                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Matecki*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | z tego:    |          |            |      |      |      |      |      | Wydatki<br>miejscowe | Wydatki<br>inwestycyjne | z tego:    |            | Wydatki<br>na<br>realizację<br>planu<br>finansowego<br>z<br>dotacji<br>z<br>budżetu<br>państwa<br>i<br>jednostek<br>składających<br>się<br>na<br>terytorium<br>gminy |      |      |      |
|-------|----------|------------|---|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|----------------------|-------------------------|------------|------------|--|------|------|------|
|       |          |            |   |            | 7          | 8        | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |                      |                         | 15         | 16         |  | 17   | 18   | 19   |
| 010   |          |            | Kolejność i lotnictwo                                 | 675 828,11 | 263 388,11 | 3 896,67 | 259 491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 412 470,00              | 412 470,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | 181 586,25 | 181 586,25 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | 857 444,36 | 444 974,36 | 7 457,97 | 457 431,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 412 470,00 | 412 470,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |            | Przebieg działalności                                 | 240 268,11 | 240 268,11 | 3 896,67 | 236 371,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | 181 586,25 | 181 586,25 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | 421 854,36 | 421 854,36 | 7 457,97 | 414 397,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |            | Wspogledzenie osobowopracownikow                      | 3 023,73   | 3 023,73   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | 6 323,73   | 6 323,73   | 3 023,73 | 3 300,00   | 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 |
|       |          |            |   | 567,27     | 567,27     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |            | Składka na ubezpieczenia społeczne                    | 519,80     | 519,80     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | 6 323,73   | 6 323,73   | 3 023,73 | 3 300,00   | 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 |
|       |          |            |   | 567,27     | 567,27     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |            | Składka na Fundusz Pensyj oraz Fundusz Soliarnościowy | 29,40      | 29,40      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | 14,34      | 14,34      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | 43,74      | 43,74      | 43,74    | 0,00       | 0,00 | 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                        | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | 0,11       | 0,11       | 0,00     | 0,11       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | 814,58     | 814,58     | 0,00     | 814,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |          |            | Rozne opłaty i składki                                | 235 556,97 | 235 556,97 | 0,00     | 235 556,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | 178 025,74 | 178 025,74 | 0,00     | 178 025,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | 413 582,71 | 413 582,71 | 0,00     | 413 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:            |                                     |  |  |                                  |                                      |   | z tego:   |                  |                     |              | z tego:      |            |      | Wnie-<br>sanie<br>dotow-<br>do<br>spół-<br>ki<br>pa-<br>ństwa<br>lub<br>in-<br>sz. |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------|--|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>zadania<br>bieżące | wydatki na<br>finansowanie<br>programów<br>dotowane<br>z budżetu państwa<br>dot. dot. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyplwy<br>z tytułu<br>porek<br>z tytułu<br>gwar-<br>ancji<br>innych | obsluga<br>dlugu | Wydatki<br>mających | 16           | 17           | 18         | 19   |  |      |
|       |          |           |   |              |                    |                                     | Wydatki<br>na cele<br>funkcyjne<br>dot. dot. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Wydatki<br>na cele<br>funkcyjne<br>dot. dot. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                                  |                                      |   |   |                  |                     |              |              |            |      |  |      |
| 600   |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający        | 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  | 2,53               | 2,53                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | po zmianach  | 2 502 632,20       | 2 219 522,62                        | 25 000,00  | 2 224 522,62   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 4 253 109,58 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -34 000,00         | -34 000,00                          | 0,00   | -34 000,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 502 632,20       | 2 219 522,62                        | 25 000,00  | 2 224 522,62   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 4 253 109,58 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                   | przed zmianą | 3 196 763,00       | 886 724,00                          | 25 000,00  | 861 724,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 2 310 039,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -34 000,00         | -34 000,00                          | 0,00   | -34 000,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 196 763,00       | 886 724,00                          | 25 000,00  | 861 724,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 2 310 039,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |           | Zakup usług remontowych                                     | przed zmianą | 203 000,00         | 203 000,00                          | 0,00   | 203 000,00   | 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  | 603 660,00         | 217 260,00                          | 0,00   | 217 260,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 356 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                     | po zmianach  | 605 800,00         | 219 500,00                          | 0,00   | 219 500,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 356 400,00   | 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  | 605 800,00         | 219 500,00                          | 0,00   | 219 500,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 356 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 073 981,00       | 993 321,00                          | 596 915,00   | 596 376,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 660,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 800,00          | -5 800,00                           | -5 800,00  | -5 800,00  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 073 981,00       | 993 321,00                          | 596 915,00   | 596 376,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 660,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Dział       | Rozdział     | § / grupa    | Nazwa                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                       |                                    |   |  |                          |  |                              |   |   |   |  | Wskazanie nie wkładów do spółek i udziałów bandowe |            |           |      |      |      |      |
|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|---|--|--|------------|-----------|------|------|------|------|
|             |              |              |                                    |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu | Wydatki z tytułu świadczenia usług | Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | Wydatki na świadczenia usług | Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji |  |            |           |      |      |      |      |
| 1           | 2            | 3            | 4                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                     | 9                                  | 10  | 11   | 12                       | 13   | 14                           | 15  | 16  | 17  | 18   | 19   |            |           |      |      |      |      |
| 71004       |              |              | Plany zarządzania przedsiębiorstwa | przed zmianą | 359 199,00      | 359 199,00                    | 359 199,00                            | 289 605,00                         | 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  | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                              | 4 000,00                           | 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 |      |      |
|             |              |              |                                    | po zmianach  | 367 599,00      | 367 599,00                    | 367 599,00                            | 73 994,00                          | 293 605,00  | 0,00   | 0,00                     | 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 | 69 250,00       | 69 250,00                     | 69 250,00                             | 69 250,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 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  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                              | 4 400,00                           | 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 |      |
|             |              |              |                                    | po zmianach  | 73 650,00       | 73 650,00                     | 73 650,00                             | 73 650,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 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 | 289 605,00      | 289 605,00                    | 289 605,00                            | 289 605,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 289 605,00   | 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 | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                              | 4 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 4 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 293 605,00   | 293 605,00   | 293 605,00                         | 293 605,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                  | 293 605,00                         | 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 | 610 282,00   | 610 282,00   | 610 282,00                         | 327 351,00   | 283 271,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 283 271,00                         | 0,00  | 660,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      |      |      |      |      |
| 71095       |              |              | Pozostała działalność              | przed zmianą | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                              | 5 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      |      |      |      |      |
|             |              |              |                                    | zmniejszenie | -5 800,00       | -5 800,00                     | -5 800,00                             | -5 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |              |              |                                    | zwiększenie  | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                              | 5 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |                                    | po zmianach  | 610 282,00      | 610 282,00                    | 610 282,00                            | 321 551,00                         | 288 071,00  | 0,00   | 0,00                     | 288 071,00   | 0,00                         | 660,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |                                    | przed zmianą | 326 951,00      | 326 951,00                    | 326 951,00                            | 326 951,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 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 | -5 800,00       | -5 800,00                     | -5 800,00                             | -5 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |                                    | zwiększenie  | 9 907 272,46    | 9 907 272,46                  | 9 907 272,46                          | 321 551,00                         | 321 551,00  | 0,00   | 0,00                     | 321 551,00   | 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  | 173 582,00      | 173 582,00                    | 173 582,00                            | 173 582,00                         | 173 582,00  | 0,00   | 0,00                     | 173 582,00   | 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 | 173 582,00      | 173 582,00                    | 173 582,00                            | 173 582,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 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 | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                              | 5 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 5 800,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 179 382,00   | 179 382,00   | 179 382,00                         | 179 382,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                  | 179 382,00                         | 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 | 9 682 505,46 | 9 338 205,46 | 8 875 768,46                       | 7 251 738,89 | 1 624 029,57    | 22 000,00                     | 241 755,00                            | 1 888 742,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 354 240,00                                  | 46 210,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      |      |      |      |      |
| 750         |              |              | Administracja publiczna            | przed zmianą | 227 267,00      | 227 267,00                    | 227 267,00                            | 227 267,00                         | 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                          | 0,00  | 0,00   | 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  | 227 267,00      | 227 267,00                    | 227 267,00                            | 227 267,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 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  | 9 907 272,46    | 9 555 032,46                  | 9 100 335,46                          | 7 254 205,89                       | 1 846 329,57  | 22 000,00  | 241 755,00               | 1 846 329,57                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 354 240,00 | 46 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |                                    | przed zmianą | 181 519,00      | 181 519,00                    | 181 519,00                            | 181 519,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 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  | 2 467,00        | 2 467,00                      | 2 467,00                              | 2 467,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 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  | 183 986,00      | 183 986,00                    | 183 986,00                            | 183 986,00                         | 190,00  | 0,00   | 0,00                     | 190,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |                                    | przed zmianą | 149 257,49      | 149 257,49                    | 149 257,49                            | 149 257,49                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 062,10     | 2 062,10     | 2 062,10                           | 2 062,10     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                  | 2 062,10                           | 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 | 151 319,59   | 151 319,59   | 151 319,59                         | 151 319,59   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                  | 151 319,59                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      |      |      |      |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |                              |                                  |   |  |   |                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:           |            |       | Wartość dodana |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|----------------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na świadczenia na zasadach ogólnych | dotacje na zadania budżetowe | swiadczenia na zasadach ogólnych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek budżetowych | wydatki na świadczenia na zasadach ogólnych | dotacje na zadania budżetowe | swiadczenia na zasadach ogólnych |                   | Wydatki majątkowe | inwestycje | zakup |                |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                            | 10                               | 11  | 12   | 13  | 14                           | 15                               | 16                | 17                | 18         | 19    |                |
| 4110  |          |           | Sklarki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 25 584,82       | 25 584,82                     | 25 584,82                                   | 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           |
| 4120  |          |           | Prace oraz Fundusz Soliarnościowy                     | zwiększenie  | 354,40          | 354,40                        | 354,40                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  |                |
|       |          |           |   | po zmianach  | 25 939,22       | 25 939,22                     | 25 939,22                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00           |
| 75022 |          |           | Sklarki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 2 422,00                                    | 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 | 50,50           | 50,50                         | 0,00  | 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                        | po zmianach  | 2 472,50        | 2 472,50                      | 2 472,50                                    | 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 | 2 450,00        | 2 450,00                      | 2 450,00                                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00           |
| 4310  |          |           | Zakup usług pozostałych                               | zwiększenie  | 2 000,00        | 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           |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 000,00        | 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           |
| 75023 |          |           | Urząd gminy (miejscowość i powiat)                    | przed zmianą | 7 968 711,40    | 7 668 711,40                  | 6 307 967,00                                | 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           |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                               | zwiększenie  | 222 800,00      | 222 800,00                    | 222 800,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00           |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 191 511,40    | 7 891 511,40                  | 6 307 967,00                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00           |
| 4590  |          |           | Karty i odczytanie wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 466 400,00      | 466 400,00                    | 466 400,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00           |
|       |          |           |   | 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           |
| 4610  |          |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | zwiększenie  | 220 000,00      | 220 000,00                    | 220 000,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00           |
|       |          |           |   | po zmianach  | 686 400,00      | 686 400,00                    | 686 400,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00           |



| Dział | Kodział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |  |  |  |  |  | z tego:                                    |  |  |  |  | Wniesienie wkładów do spółki z udziałem kapitału własnym | Wniesienie wkładów do spółki z udziałem kapitału własnym |  |  |      |
|-------|---------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|       |         |           |  |              | Wydatki budżete | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym |  |  | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym | Wydatki z tytułu zmian w planie budżetowym |      |
| 1     | 2       | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |  |  |      |
| 754   | 75075   | 4210      | Promocja, jednostki samorządu terytorialnego       | przed zmianą | 27 550,00       | 27 550,00                     | 550,00                                     | 27 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |  |      |
|       |         |           |  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                       | -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                                       |      |
|       |         |           |  | po zmianach  | 27 050,00       | 27 050,00                     | 550,00                                     | 26 500,00                                  | 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 | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                       | 12 000,00                                  | 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 |
| 754   | 75412   | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                       | 11 500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |  |      |
|       |         |           |  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                       | -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                                       |      |
|       |         |           |  | po zmianach  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                       | 11 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
|       |         |           |  | przed zmianą | 1 263 306,25    | 957 789,25                    | 830 805,25                                 | 405 064,00                                 | 425 741,25                                 | 5 000,00                                   | 121 984,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 305 517,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 754   | 75412   | 4210      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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                                       |  |      |
|       |         |           |  | po zmianach  | 1 263 306,25    | 957 789,25                    | 830 805,25                                 | 405 064,00                                 | 425 741,25                                 | 5 000,00                                   | 121 984,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 305 517,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | przed zmianą | 478 209,00      | 325 209,00                    | 325 209,00                                 | 48 278,00                                  | 206 449,00                                 | 0,00                                       | 65 482,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 153 000,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                     | 0,00                                       | -3 600,00                                  | 0,00                                       | 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 |
| 754   | 75412   | 4210      | Ochrona przeciwpożarowa                            | przed zmianą | 478 209,00      | 325 209,00                    | 48 278,00                                  | 206 449,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 153 000,00                                 | 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                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | po zmianach  | 478 209,00      | 325 209,00                    | 48 278,00                                  | 206 449,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 153 000,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | przed zmianą | 86 299,78       | 86 299,78                     | 0,00                                       | 86 299,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 86 299,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 754   | 75412   | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | zmniejszenie | -685,00         | -685,00                       | 0,00                                       | -685,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |  |      |
|       |         |           |  | po zmianach  | 86 299,78       | 86 299,78                     | 0,00                                       | 86 299,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 86 299,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | przed zmianą | 85 614,78       | 85 614,78                     | 0,00                                       | 85 614,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 85 614,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
|       |         |           |  | zmniejszenie | 17 066,80       | 17 066,80                     | 0,00                                       | 17 066,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 17 066,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 754   | 75412   | 4270      | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | -2 915,00       | -2 915,00                     | 0,00                                       | -2 915,00                                  | 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  | 14 151,80       | 14 151,80                     | 0,00                                       | 14 151,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 14 151,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
|       |         |           |  | przed zmianą | 21 395,36       | 21 395,36                     | 0,00                                       | 21 395,36                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 21 395,36                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 754   | 75412   | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | 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  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                       | 3 600,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 3 600,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | przed zmianą | 24 995,36       | 24 995,36                     | 0,00                                       | 24 995,36                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 24 995,36                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
|       |         |           |  | zmniejszenie | 25 072 794,54   | 24 145 504,54                 | 23 183 540,54                              | 18 705 653,54                              | 4 477 887,00                               | 440 000,00                                 | 224 868,00                                 | 597 186,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 627 200,00   | 627 200,00   | 425 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00 |
| 801   | 80104   | 4300      | Osvata i vchovavanie                               | przed zmianą | -228 574,00     | -228 574,00                   | 0,00                                       | -228 574,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |  |      |
|       |         |           |  | zmniejszenie | 543 778,00      | 458 778,00                    | 335 000,00                                 | 125 778,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | po zmianach  | 25 387 998,54   | 24 760 798,54                 | 23 413 744,54                              | 19 038 653,54                              | 4 375 691,00                               | 525 000,00                                 | 224 868,00                                 | 597 186,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 627 200,00   | 627 200,00   | 425 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00 |
|       |         |           |  | przed zmianą | 5 636 224,00    | 5 636 224,00                  | 5 169 605,00                               | 1 219 238,00                               | 0,00                                       | 26 529,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 801   | 80104   | 4300      | Przedškola   | 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  | 185 000,00      | 185 000,00                    | 0,00                                       | 185 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 185 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |      |
|       |         |           |  | przed zmianą | 5 821 224,00    | 5 821 224,00                  | 5 350 457,00                               | 1 319 238,00                               | 0,00                                       | 26 529,00                                  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan | z tego:         |                               |   |   |   |   |   | z tego:                                 |   |   |   |   |   |   | Wydatki manipulacyjne | Wyniki |
|-------|----------|-----------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--------|
|       |          |           |  |      | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki na realizację zadań publicznych |                       |        |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8                                       | 9                                       | 10                                      | 11                                      | 12                                      | 13                                      | 14                                      | 15                                      | 16                                      | 17                                      | 18                                      | 19                                      |                       |        |
|       |          |           |  |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       |          | 2540      | Dopuszczenie do budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty  |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                    |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie inżynierów  |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       | 4700     |           | Szkolenia inżynierów i techników z dziedziny eksploatacji urządzeń i instalacji energetyki                           |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       | 80148    |           | Szkolenia szkolne i przedszkolne   |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       | 80155    |           | Zapewnienie uzromu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewentualnych |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i koppek   |      |                 |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |        |



| Dział        | Kodział    | § / grupa  | Nazwa                 | Plan         | z tego:      |             |             |            |             |      |      |      |      |      | z tego: |      | Wniesienie wkładu do spółki publicznej | Wniesienie wkładu do budżetu państwa |      |      |      |      |      |
|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|---------|------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
|              |            |            |                       |              | 6            | 7           | 8           | 9          | 10          | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16      | 17   |  |                                      | 18   | 19   |      |      |      |
| 80195        |            |            | Pozostała działalność | Przed zmianą | 447 133,00   | 447 133,00  | 165 201,00  | 281 932,00 | 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 | -226 374,00 | -226 374,00 | 0,00       | -226 374,00 | 0,00 | 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  | 333 000,00  | 333 000,00  | 333 000,00 | 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 |
|              |            |            |                       |              | po zmianach  | 553 759,00  | 553 759,00  | 498 201,00 | 55 558,00   | 0,00 | 0,00 | 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 | 241 812,00  | 241 812,00  | 0,00       | 241 812,00  | 0,00 | 0,00 | 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 | -191 374,00 | -191 374,00 | 0,00       | -191 374,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 50 438,00   | 50 438,00   | 0,00       | 50 438,00   | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 120,00   | 40 120,00   | 0,00       | 40 120,00   | 0,00 | 0,00 | 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 | -35 000,00  | -35 000,00  | 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 |
| 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  | 5 120,00   | 5 120,00   | 0,00                  | 5 120,00     | 0,00         | 0,00        | 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 | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00                  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00             | 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                                 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 79 000,00  | 79 000,00  | 79 000,00             | 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                                 |      |      |      |      |      |
| Przed zmianą | 127 200,00 | 127 200,00 | 0,00                  | 127 200,00   | 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                                 |      |      |      |      |      |
| 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  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00            | 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                                 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 327 200,00 | 327 200,00 | 327 200,00            | 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                                 |      |      |      |      |      |
| Przed zmianą | 32 501,00  | 32 501,00  | 32 501,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 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  | 58 000,00  | 58 000,00  | 58 000,00             | 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                                 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 90 501,00  | 90 501,00  | 90 501,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 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 | 322 851,17 | 322 851,17 | 304 851,17            | 43 143,00    | 262 708,17   | 17 000,00   | 262 708,17  | 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  | 0,53       | 0,53       | 0,53                  | 0,53         | 0,53         | 0,53        | 0,53        | 0,53       | 0,53        | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53    | 0,53 | 0,53                                   | 0,53                                 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 322 851,70 | 322 851,70 | 304 851,70            | 43 143,00    | 262 708,70   | 17 000,00   | 262 708,70  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                 |      |      |      |      |      |
| Przed zmianą | 299 851,17 | 299 851,17 | 282 851,17            | 43 143,00    | 259 708,17   | 17 000,00   | 259 708,17  | 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  | 0,53       | 0,53       | 0,53                  | 0,53         | 0,53         | 0,53        | 0,53        | 0,53       | 0,53        | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53    | 0,53 | 0,53                                   | 0,53                                 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 299 851,70 | 299 851,70 | 282 851,70            | 43 143,00    | 259 708,70   | 17 000,00   | 259 708,70  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                 |      |      |      |      |      |
| Przed zmianą | 187 568,17 | 187 568,17 | 187 568,17            | 0,00         | 187 568,17   | 0,00        | 187 568,17  | 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  | 0,53       | 0,53       | 0,53                  | 0,53         | 0,53         | 0,53        | 0,53        | 0,53       | 0,53        | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53    | 0,53 | 0,53                                   | 0,53                                 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 187 568,70 | 187 568,70 | 187 568,70            | 0,00         | 187 568,70   | 0,00        | 187 568,70  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                 |      |      |      |      |      |



| Dzielnica | Kosztownia | § | Grupa                  | Nazwa        | Plan          | Z tego:  |   |   |   |   |   |   | Wyniki emulacyjne | z tego:   |   |   | Wnie-<br>sienie<br>z<br>z<br>d<br>o<br>e<br>k<br>s<br>o<br>n<br>o<br>w<br>a<br>n<br>i<br>e<br>p<br>o<br>w<br>o<br>z<br>n<br>o<br>s<br>z |   |   |   |      |      |
|-----------|------------|---|------------------------|--------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
|           |            |   |                        |              |               | Wyniki<br>bez<br>p<br>o<br>s<br>t<br>y<br>p<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>i<br>z<br>m<br>i<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e |                   | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e |   | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e | Wyniki<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>e<br>n<br>i<br>a<br>p<br>o<br>z<br>n<br>i<br>m<br>n<br>i<br>a<br>n<br>e |      |      |
| 1         | 2          | 3 | 4                      | 5            | 6             | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14                | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |   |   |      |      |
| 852       |            |   | Pomoc społeczna        | przed zmianą | 8 454 026,01  | 3 388 946,98   | 1 277 807,00  | 2 171 159,98  | 0,00  | 4 742 866,16  | 322 712,87  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |      |      |
|           |            |   |                        | zmniejszenie | -2 202 345,00 | -40 545,00   | -25 655,00  | -14 890,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1 800,00         | -1 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|           |            |   |                        | po zmianach  | 6 251 681,01  | 3 348 401,98   | 1 192 152,00  | 2 156 269,98  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 582 866,16      | 322 712,87  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|           |            |   |                        | przed zmianą | 1 222 336,00  | 1 200 063,14   | 945 350,00  | 254 713,14  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 350,00          | 14 922,86   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | zmniejszenie | -1 800,00     | -1 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | -1 800,00   | -1 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | po zmianach  | 1 800,00      | 1 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | przed zmianą | 1 222 336,00  | 1 200 063,14   | 945 350,00  | 254 713,14  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 7 350,00  | 14 922,86   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | zmniejszenie | -1 800,00     | -1 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | po zmianach  | 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  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | 4219         |               |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00  | 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 500,00  | 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4309      |            |   | Zakup usług porozumień | przed zmianą | 6 000,00      | 6 000,00   | 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 | -1 800,00     | -1 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|           |            |   |                        | po zmianach  | 7 300,00      | 7 300,00   | 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  | 0,00 |      |
|           |            |   |                        | przed zmianą | 1 800,00      | 1 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | zmniejszenie | -1 800,00     | -1 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | po zmianach  | 1 800,00      | 1 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | przed zmianą | 7 300,00      | 7 300,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | zmniejszenie | -1 800,00     | -1 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | po zmianach  | 3 678 316,01  | 3 678 316,01   | 272 457,00  | 246 256,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 2 869 819,00  | 289 790,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | 85295        |               |  | Pozostała działalność   | -2 200 545,00   | -2 200 545,00   | -40 545,00  | -25 655,00  | -14 890,00  | 0,00              | -2 160 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3110      |            |   | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 1 477 771,01  | 1 477 771,01   | 246 256,00  | 231 360,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |      |      |
|           |            |   |                        | zmniejszenie | -2 869 019,00 | -2 869 019,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | -1 391 247,99 | -1 391 247,99  | -21 794,00  | -19 440,00  | 0,00  | 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 | 201 278,00    | 201 278,00   | 201 278,00  | 201 278,00  | 0,00  | 0,00  | 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 | -21 500,00    | -21 500,00   | -21 500,00  | -21 500,00  | 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 |
|           |            |   |                        | po zmianach  | 179 778,00    | 179 778,00   | 179 778,00  | 179 778,00  | 0,00  | 0,00  | 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 | 42 166,00     | 42 166,00  | 42 166,00   | 42 166,00   | 0,00  | 0,00  | 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 | -3 750,00     | -3 750,00  | -3 750,00   | -3 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |            |   |                        | 4110         |               |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 416,00   | 38 416,00   | 38 416,00   | 38 416,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące |              |      |      | z tego: |      |      |      | z tego: |      |      |      | Wydatki majątkowe | Wyniki obrotu | Wzrost       |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|-------------------|---------------|--------------|
|       |          |           |  |              | 5               | 6            | 7    | 8    | 9       | 10   | 11   | 12   | 13      | 14   | 15   | 16   |                   |               |              |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7            | 8    | 9    | 10      | 11   | 12   | 13   | 14      | 15   | 16   | 17   | 18                | 19            |              |
|       |          |           |  |              |                 |              |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                   |               | przed zmianą |
| 853   |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 5 213,00     | 5 213,00        | -405,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|       |          |           |  | 4 808,00     | 4 808,00        | 4 808,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 853   | 85395    | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 25 783,00    | 25 783,00       | -11 490,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|       |          |           |  | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 853   | 4300     | 4260      | Zakup energii  | 153 687,00   | 153 687,00      | -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         |
|       |          |           |  | 153 387,00   | 153 387,00      | 153 387,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 853   | 4700     |           | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 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         |
|       |          |           |  | 8 219 062,00 | 8 219 062,00    | 8 219 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 853   | 85395    | 3110      | Szwadronia społeczna   | 8 002 000,00 | 8 002 000,00    | 8 002 000,00 | 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         |
|       |          |           |  | 1 545 448,00 | 1 545 448,00    | 1 545 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 853   | 3280     |           | Szwadronia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy        | 38 275,00    | 38 275,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|       |          |           |  | 1 583 723,00 | 1 583 723,00    | 1 583 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         |

*[Handwritten signature]*



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan   | z tego:                                 |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | z tego:                           |                                   |                                   | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                       | zakup p.o. obligacji         | Wniosek w celu do spłaty w celu |                                   |
|-------|----------|-----------|--|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |           |  |  | Wydatki budżetowe                       | Wydatki jednostek budżetowych           | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie | Wydatki z tytułu zmian w budżecie |                              |                                  |                              |                              |                                 | Wydatki z tytułu zmian w budżecie |
|       |          |           |  |  | 5                                       | 6                                       | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10                                | 11                                | 12                                | 13                                | 14                                | 15                                | 16                           | 17                               | 18                           | 19                           |                                 |                                   |
|       |          |           |  |  | 186 446,00                              | 186 446,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 186 446,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |                                 |                                   |
|       |          | 3290      | Szwadrenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>17 549,00<br>203 995,00 | 0,00<br>0,00<br>17 549,00<br>203 995,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                 |                                   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>50 350,00<br>50 350,00  | 0,00<br>0,00<br>50 350,00<br>50 350,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |                                   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>8 671,00<br>8 671,00    | 0,00<br>0,00<br>8 671,00<br>8 671,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>1 234,00<br>1 234,00    | 0,00<br>0,00<br>1 234,00<br>1 234,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>82 493,00<br>82 493,00  | 0,00<br>0,00<br>82 493,00<br>82 493,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>3 500,00<br>3 500,00    | 0,00<br>0,00<br>3 500,00<br>3 500,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>10 942,00<br>10 942,00  | 0,00<br>0,00<br>10 942,00<br>10 942,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zaopiniowania i telekomunikacyjne                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>1 750,00<br>1 750,00    | 0,00<br>0,00<br>1 750,00<br>1 750,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>335,00<br>5 058,00      | 0,00<br>0,00<br>335,00<br>5 058,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |





| Dział                | Rozdział | § / grupa                | Nazwa                                    | Plan | z tego:       |               |               |               |              |               |              |      | Wyniki bieżące | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | Wyniki z tytułu zadania w budżecie | z tego: |      | Wnioskowane |
|----------------------|----------|--------------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|
|                      |          |                          |  |      | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11            | 12           | 13   |                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 14      | 15   |             |
| 921                  | 4        | 4130                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne       | 5    | 38 206,00     | 38 206,00     | 0,00          | 38 206,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00        |
|                      |          |                          |  | 6    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 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                  | 4        | 4130                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5    | 3 024 116,46  | 1 093 246,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00        |
|                      |          |                          |  | 6    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00        |
| 92105                | 4300     | Zabieg usług pozostałych | Zabieg usług pozostałych                 | 5    | 19 150,00     | 19 150,00     | 0,00          | 19 150,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00        |
|                      |          |                          |  | 6    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00        |
| <b>Wyniki razem:</b> |          |                          |  | 5    | 97 723 873,29 | 78 076 844,11 | 30 991 112,57 | 21 252 781,51 | 1 822 300,00 | 22 682 009,16 | 1 088 640,87 | 0,00 | 220 000,00     | 19 646 729,18                      | 1 973 026,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00        |
|                      |          |                          |  | 6    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00        |

PRZEWOZNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
Andrzej Małeckki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

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

| Lp.       | §    | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie        | Zwiększenie | Przed zmianą         | Po zmianie          |
|-----------|------|--|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| <u>1.</u> |      | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>   | <b>2 512 383,04</b> | <b>0,00</b> | <b>10 492 967,07</b> | <b>7 980 584,03</b> |
|           | 9050 | Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ufp | 0,00                | 0,00        | 499 541,09           | 499 541,09          |
|           |      | na sfinansowanie planowanego deficytu bieżącego                            | 0,00                | 0,00        | 409 541,09           | 409 541,09          |
|           |      | na sfinansowanie planowanego deficytu majątkowego                          | 0,00                | 0,00        | 90 000,00            | 90 000,00           |
|           | 9520 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:    | 0,00                | 0,00        | 4 366 597,18         | 4 366 597,18        |
|           |      | na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań                        | 0,00                | 0,00        | 2 618 276,74         | 2 618 276,74        |
|           |      | na sfinansowanie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00        | 1 748 320,44         | 1 748 320,44        |
|           | 9570 | Nadwyżka z lat ubiegłych   | 2 512 383,04        | 0,00        | 5 626 828,80         | 3 114 445,76        |
|           |      | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)            | 1 524 408,00        | 0,00        | 4 638 853,76         | 3 114 445,76        |
|           |      | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)              | 987 975,04          | 0,00        | 987 975,04           | 0,00                |



| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                      | Zmniejszenie | Zwiększenie | Przed zmianą        | Po zmianie          |
|-----|------|---|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2.  |      | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 618 276,74</b> | <b>2 618 276,74</b> |
|     | 9920 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów      | 0,00         | 0,00        | 2 204 276,74        | 2 204 276,74        |
|     | 9820 | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | 0,00         | 0,00        | 414 000,00          | 414 000,00          |


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
*Andrzej Mutecki*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

| Lp. | Dz.       | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY     |              |                   |                 | WYDATKI     |              |                   |                 |
|-----|-----------|--------|------|---|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |           |        |      |   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianie |
| 1   | 2         | 3      | 4    | 5   | 6           | 7            | 8                 | 9               | 10          | 11           | 12                | 13              |
|     | <b>I.</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>   | 0,00        | 0,00         | 1 672 510,00      | 1 672 510,00    | 34 000,00   | 34 000,00    | 3 196 763,00      | 3 196 763,00    |
|     |           | 600.14 |      | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE   | 0,00        | 0,00         | 1 672 510,00      | 1 672 510,00    | 34 000,00   | 34 000,00    | 3 196 763,00      | 3 196 763,00    |
|     |           |        |      | <i>Dochody bieżące</i>  | 0,00        | 0,00         | 886 724,00        | 886 724,00      | -           | -            | -                 | -               |
|     |           |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  | 0,00        | 0,00         | 886 724,00        | 886 724,00      | -           | -            | -                 | -               |
|     |           |        |      | <i>Dochody majątkowe</i>  | 0,00        | 0,00         | 785 786,00        | 785 786,00      | -           | -            | -                 | -               |
|     |           |        | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00        | 0,00         | 785 786,00        | 785 786,00      | -           | -            | -                 | -               |
|     |           |        |      | <i>Wydatki bieżące</i>  | -           | -            | -                 | -               | 34 000,00   | 34 000,00    | 886 724,00        | 886 724,00      |
|     |           |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 20 896,00         | 20 896,00       |
|     |           |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 3 592,00          | 3 592,00        |
|     |           |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 512,00            | 512,00          |
|     |           |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 27 124,00         | 27 124,00       |
|     |           |        | 4270 | zakup usług remontowych   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 203 000,00        | 237 000,00      |
|     |           |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | -           | -            | -                 | -               | 34 000,00   | 34 000,00    | 623 000,00        | 589 000,00      |
|     |           |        | 4430 | różne opłaty i składki  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 3 100,00          | 3 100,00        |
|     |           |        | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 5 000,00          | 5 000,00        |
|     |           |        | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 500,00            | 500,00          |



| Lp.           | Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY     |              |                   |                 | WYDATKI     |              |                   |                 |      |      |              |
|---------------|-----|--------|------|---|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|------|------|--------------|
|               |     |        |      |   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianie |      |      |              |
|               |     |        |      |   | 6           | 7            | 8                 | 9               | 10          | 11           | 12                | 13              |      |      |              |
| 1             | 2   | 3      | 4    | 5   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |      |      |              |
|               |     |        |      | <i>Wydatki majątkowe</i>  |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |      |      |              |
|               |     |        |      | Przebudwa drogi powiatowej nr 1512E w Modliczy, gm. Tuszyn  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 1 310 039,00      | 1 310 039,00    | 0,00 | 0,00 | 1 189 253,00 |
|               |     |        | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępcia do ul. Kaczeńcowej | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 71 586,00    |
|               |     |        | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 49 200,00    |
|               |     |        |      | <b>Pomoc finansowa</b>  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|               |     |        | 6300 | Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, 2904E na terenie Gminy Tuszyn"   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| <b>RAZEM:</b> |     |        |      |   | 0,00        | 0,00         | 1 672 510,00      | 1 672 510,00    | 34 000,00   | 34 000,00    | 3 196 763,00      | 3 196 763,00    | 0,00 | 0,00 | 3 196 763,00 |

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
*Andrzej Małecki*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 240 268,11    | 181 586,25 | 421 854,36    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 240 268,11    | 181 586,25 | 421 854,36    |
| 750           |          | 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 | 240 268,11    | 181 586,25 | 421 854,36    |
|               |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 181 519,00    | 2 467,00   | 183 986,00    |
|               |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 181 519,00    | 2 467,00   | 183 986,00    |
| 801           |          | 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 | 181 519,00    | 2 467,00   | 183 986,00    |
|               |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 68 201,00     | 10 078,00  | 78 279,00     |
|               |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 68 201,00     | 10 078,00  | 78 279,00     |
| 855           |          | 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 | 68 201,00     | 10 078,00  | 78 279,00     |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>  | 9 765 652,00  | 7 162,00   | 9 772 814,00  |
|               |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 38 206,00     | 7 162,00   | 45 368,00     |
|               |          | 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 | 38 206,00     | 7 162,00   | 45 368,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 10 977 629,11 | 201 293,25 | 11 178 922,36 |



| Dział | Rozdział | Paragraf  | Treść  | Przed zmianą                   | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|---|--|--------------------------------|------------|---------------|
| 010   | 01095    |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 240 268,11                     | 181 586,25 | 421 854,36    |
|       |          |   | Pozostała działalność  | 240 268,11                     | 181 586,25 | 421 854,36    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 300,00                       | 3 023,73   | 6 323,73      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 567,27                         | 519,80     | 1 087,07      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29,40                          | 14,34      | 43,74         |
|       |          | 4210  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 814,47                         | 0,11       | 814,58        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 235 556,97                     | 178 025,74 | 413 582,71    |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                           | 2,53       | 2,53          |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 181 519,00                     | 2 467,00   | 183 986,00    |
|       |          | 750   | 75011  | <b>Administracja publiczna</b> | 181 519,00 | 2 467,00      |
|       |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 149 257,49   | 2 062,10                       | 151 319,59 |               |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 25 584,82  | 354,40                         | 25 939,22  |               |
|       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 422,00   | 50,50                          | 2 472,50   |               |
|       |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 201,00  | 10 078,00                      | 78 279,00  |               |
| 801   |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                                |            |               |
|       | 80153    |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 68 201,00                      | 10 078,00  | 78 279,00     |
| 855   |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 68 201,00                      | 10 078,00  | 78 279,00     |
|       |          |   | <b>Rodzina</b>   | 9 765 652,00                   | 7 162,00   | 9 772 814,00  |
|       | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 956 308,00                   | 0,00       | 3 956 308,00  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 616 505,00                   | -46 880,00 | 3 569 625,00  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 238 177,00                     | 46 880,00  | 285 057,00    |
|       | 85513    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 206,00                      | 7 162,00   | 45 368,00     |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 38 206,00                      | 7 162,00   | 45 368,00     |
|       |          |   | <b>Razem:</b>  | 10 977 629,11                  | 201 293,25 | 11 178 922,36 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Małeczki*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I NARKOMANII NA 2022 ROK**

| Lp.       | Nazwa jednostki  | Dział             | Rozdział | §    | Plan dochodów            |
|-----------|--|-------------------|----------|------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b> | <b><u>756</u></b> |          |      | <b><u>322 851,70</u></b> |
|           | <u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>   |                   | 75618    |      | 322 851,70               |
|           | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   |                   |          | 0270 | 72 851,70                |
|           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |                   |          | 0480 | 250 000,00               |
|           | <b>RAZEM</b>   |                   |          |      | <b>322 851,70</b>        |

| Lp.       | Nazwa jednostki   | Dział             | Rozdział | §    | Plan wydatków            |
|-----------|---|-------------------|----------|------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>   | <b><u>851</u></b> |          |      | <b><u>322 851,70</u></b> |
|           | <u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>  |                   | 85153    |      | <u>23 000,00</u>         |
|           | Zakup usług pozostałych   |                   |          | 4300 | 23 000,00                |
|           | <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>   |                   | 85154    |      | <u>299 851,70</u>        |
|           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                   |          | 2360 | 17 000,00                |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |          | 4010 | 17 160,00                |
|           | Składki na Ubezpieczenie Społeczne  |                   |          | 4110 | 6 183,00                 |
|           | Składki na Fundusz Pracy  |                   |          | 4120 | 800,00                   |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |          | 4170 | 19 000,00                |
|           | Nagrody konkursowe  |                   |          | 4190 | 4 000,00                 |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |          | 4210 | 6 000,00                 |
|           | Zakup produktów żywnościowych   |                   |          | 4220 | 10 000,00                |
|           | Zakup energii   |                   |          | 4260 | 5 500,00                 |
|           | Zakup usług remontowych   |                   |          | 4270 | 400,00                   |
|           | Zakup usług zdrowotnych   |                   |          | 4280 | 400,00                   |
|           | Zakup usług pozostałych   |                   |          | 4300 | 187 568,70               |
|           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |                   |          | 4360 | 2 000,00                 |
|           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           |                   |          | 4400 | 9 600,00                 |
|           | Podróże służbowe krajowe  |                   |          | 4410 | 1 000,00                 |



| L.p. | Nazwa jednostki                                 | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatków     |
|------|---|-------|----------|------|-------------------|
|      | Podatek od nieruchomości                        |       |          | 4480 | 240,00            |
|      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |       |          | 4610 | 7 000,00          |
|      | Szkolenia pracowników                           |       |          | 4700 | 6 000,00          |
|      | <b>RAZEM:</b>                                   |       |          |      | <b>322 851,70</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

*Andrzej Małacki*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | DOCHODY     |              |                   |                 | WYDATKI     |              |                   |                 |
|-----|-----|--------|---|--|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |        |   |  | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianie |
| 1   | 2   | 3      | 4 | 5  | 6           | 7            | 8                 | 9               | 10          | 11           | 12                | 13              |
|     |     |        |   |  | 35 500,00   | 0,00         | 924 559,96        | 960 059,96      | 65 500,00   | 30 000,00    | 924 559,96        | 960 059,96      |
|     |     |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 10 000,00   | 0,00         | 97 255,69         | 107 255,69      | 40 000,00   | 30 000,00    | 97 255,69         | 107 255,69      |
|     |     |        |   | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   | 0,00        | 0,00         | 55,69             | 55,69           | -           | -            | -                 | -               |
|     |     |        |   | <i>Stan środków na dzień 01.01.2022 r.</i>   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Dochoy z najmu składników majątkowych  | 10 000,00   | 0,00         | 71 700,00         | 81 700,00       | -           | -            | -                 | -               |
|     |     |        |   | 0750   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Wpływy z usług   | 0,00        | 0,00         | 2 500,00          | 2 500,00        | -           | -            | -                 | -               |
|     |     |        |   | 0830   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00        | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00       | -           | -            | -                 | -               |
|     |     |        |   | 0960   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 0,00         | 3 000,00          | 3 000,00        | -           | -            | -                 | -               |
|     |     |        |   | 0970   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 55,69             | 55,69           |
|     |     |        |   | 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         | 1 500,00          | 1 500,00        |
|     |     |        |   | 4190   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 35 900,00         | 35 900,00       |
|     |     |        |   | 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         | 39 190,00         | 39 190,00       |
|     |     |        |   | 4240   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Zakup usług remontowych  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 12 000,00         | 12 000,00       |
|     |     |        |   | 4270   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |
|     |     |        |   | Zakup usług pozostałych  | -           | -            | -                 | -               | 40 000,00   | 0,00         | 3 950,00          | 43 950,00       |
|     |     |        |   | 4300   |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |

| 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  |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 160,00            | 160,00          |  |  |  |  | 160,00    |  |
|     |     |        | 4530 | Podatek VAT  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 3 000,00          | 3 000,00        |  |  |  |  | 3 000,00  |  |
|     |     |        |      | <i>stan środków na 31.12.2022 r.</i>   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            |  |  |  |  | 0,00      |  |
|     |     |        |      | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | 0,00        | 0,00         | 13 502,46         | 13 502,46       | 0,00        | 0,00         | 13 502,46         | 13 502,46       |  |  |  |  | 13 502,46 |  |
|     |     |        |      | <i>Stan środków na dzień 01.01.2022 r.</i>   | 0,00        | 0,00         | 2,46              | 2,46            |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych   | 0,00        | 0,00         | 1 500,00          | 1 500,00        |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00        | 0,00         | 10 700,00         | 10 700,00       |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 0,00         | 1 300,00          | 1 300,00        |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 2,46              | 2,46            |  |  |  |  | 2,46      |  |
|     |     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 6 000,00          | 6 000,00        |  |  |  |  | 6 000,00  |  |
|     |     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 5 000,00          | 5 000,00        |  |  |  |  | 5 000,00  |  |
|     |     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 2 500,00          | 2 500,00        |  |  |  |  | 2 500,00  |  |
|     |     |        |      | <i>stan środków na dzień 31.12.2022 r.</i>   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            |  |  |  |  | 0,00      |  |
|     |     |        |      | LICEUM   | 0,00        | 0,00         | 22 740,05         | 22 740,05       | 0,00        | 0,00         | 22 740,05         | 22 740,05       |  |  |  |  | 22 740,05 |  |
|     |     |        |      | <i>Stan środków na dzień 01.01.2022 r.</i>   | 0,00        | 0,00         | 0,05              | 0,05            |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych   | 0,00        | 0,00         | 3 000,00          | 3 000,00        |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 0,00         | 19 740,00         | 19 740,00       |             |              |                   |                 |  |  |  |  |           |  |
|     |     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,05              | 0,05            |  |  |  |  | 0,05      |  |
|     |     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 1 100,00          | 1 100,00        |  |  |  |  | 1 100,00  |  |
|     |     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            |  |  |  |  | 0,00      |  |
|     |     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 1 000,00          | 1 000,00        |  |  |  |  | 1 000,00  |  |



| 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  |             |              |                   |                 |             |              |                   |                 |      |      |            |            |
|     |     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 19 740,00         | 19 740,00       | 0,00 | 0,00 | 19 740,00  | 19 740,00  |
|     |     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 700,00            | 700,00          | 0,00 | 0,00 | 700,00     | 700,00     |
|     |     |        | 4530 | Podatek VAT  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 200,00            | 200,00          | 0,00 | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
|     |     |        |      | <i>stan środków na dzień 31.12.2022 r.</i>   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |     | 80148  |      | STOLÓWKI SZKOLNE<br>PRZEDSZKOLNE   | 25 500,00   | 0,00         | 791 061,76        | 816 561,76      | 25 500,00   | 0,00         | 791 061,76        | 816 561,76      | 0,00 | 0,00 | 791 061,76 | 816 561,76 |
|     |     |        |      | <i>Stan środków na dzień 01.01.2022 r.</i>   | 0,00        | 0,00         | 2 735,76          | 2 735,76        | -           | -            | -                 | -               | -    | -    | -          | -          |
|     |     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 25 500,00   | 0,00         | 353 426,00        | 378 926,00      | -           | -            | -                 | -               | -    | -    | -          | -          |
|     |     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00        | 0,00         | 434 900,00        | 434 900,00      | -           | -            | -                 | -               | -    | -    | -          | -          |
|     |     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej       | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 2 735,76          | 2 735,76        | 0,00 | 0,00 | 2 735,76   | 2 735,76   |
|     |     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | -           | -            | -                 | -               | 25 500,00   | 0,00         | 788 126,00        | 813 626,00      | 0,00 | 0,00 | 788 126,00 | 813 626,00 |
|     |     |        | 4530 | Podatek VAT  | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 200,00            | 200,00          | 0,00 | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
|     |     |        |      | <i>stan środków na dzień 31.12.2022 r.</i>   | -           | -            | -                 | -               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
Andrzej Małeczki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

| Lp.       | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacja podmiotowa                                   | Dotacja przedmiotowa                                 | Dotacja celowa   |
|-----------|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| <u>1.</u> | 600   | 60014    | 6300     | <b><u>POMOC FINANSOWA</u></b><br>Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br><i>dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn"</i><br>Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br><i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głębozawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i><br>Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br><i>dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 302 000,00<br>1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00<br>22 000,00<br>22 000,00 |
| <u>2.</u> | 851   | 85195    | 6220     | Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie z przeznaczeniem na wymianę i modernizację windy   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00   |
|           |       |          |          | <b><u>INSTYTUCJE KULTURY</u></b>  | <u>1 000 000,00</u>                                  | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>  |
|           | 921   | 92109    | 2480     | Dofinansowanie działalności kulturalnej   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   |
|           |       |          |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 000 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>1 302 000,00</b>  |

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacja podmiotowa                       | Dotacja przedmiotowa               | Dotacja celowa  |
|-----------|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|---|
| <u>1.</u> | <u>754</u> | <u>75412</u> | 2820     | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u><br><u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u><br>Dotacja dla OSP w Tuszynie na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2" | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>               | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         | <u>5 000,00</u><br><u>5 000,00</u>                        |
|           |            |              | 2820     | Dotacja dla OSP w Modlicy na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2"  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  |
| <u>2.</u> | <u>754</u> | <u>75412</u> | 6230     | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u><br><u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u><br>Dotacja dla OSP w Woli Kazubowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>               | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         | <u>153 000,00</u><br><u>153 000,00</u>                    |
| <u>3.</u> | <u>801</u> | <u>80104</u> | 2540     | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u><br><u>PRZEDSZKOLA</u><br>Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn  | <u>525 000,00</u><br><u>525 000,00</u>   | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         | 153 000,00<br><u>0,00</u><br><u>0,00</u>                  |
| <u>4.</u> | <u>851</u> | <u>85154</u> | 2360     | <u>OCHRONA ZDROWIA</u><br><u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u><br>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   | 525 000,00<br><u>0,00</u><br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u><br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>17 000,00</u><br><u>17 000,00</u><br>17 000,00 |



| Lp.      | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa    |
|----------|------------|--------------|----------|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| <u>5</u> | <u>853</u> | <u>85395</u> |          | <u>POLITYKA SPOŁECZNA</u><br><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>  | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>13 300,00</u>  |
|          |            |              | 2360     | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki rodzinnej                              | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>13 300,00</u>  |
| <u>6</u> | <u>854</u> |              |          | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>   | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>25 000,00</u>  |
|          |            |              |          | <u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU</u><br><u>DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE</u><br><u>SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u> | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>25 000,00</u>  |
|          |            |              | 2360     | Wypoczynek dzieci i młodzieży  | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>25 000,00</u>  |
| <u>7</u> | <u>926</u> |              |          | <u>KULTURA FIZYCZNA</u>  | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>135 000,00</u> |
|          |            |              | 2820     | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>135 000,00</u> |
|          |            |              |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>525 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>348 300,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Małecki*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/460/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANOWEJ W TUSZYNIE NA 2022 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                               | Przychody    |             |                     |                     |              | Koszty      |                     |                     |   |   |
|-----|-------|--------|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---|---|
|     |       |        |  | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     |   |   |
|     |       |        |  |              |             |                     |                     |              |             |                     |                     | 5 | 6 |
| 1.  | 700   | 3      | 4  | 5            | 6           | 7                   | 8                   | 9            | 10          | 11                  | 12                  |   |   |
|     |       |        | - planowany stan środków na dzień 01.01.2022r. | 0,00         | 0,00        | 21 500,00           | 21 500,00           | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | <u>GOSPODARKA MIESZKANOWA</u>                  | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>2 212 425,00</u> | <u>2 212 425,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>2 212 425,00</u> | <u>2 212 425,00</u> |   |   |
|     | 70001 |        | <u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANOWEJ</u>          | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>163 000,00</u>   | <u>163 000,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>795 208,00</u>   | <u>795 208,00</u>   |   |   |
|     |       |        | - przychody własne                             | 0,00         | 0,00        | 163 000,00          | 163 000,00          | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | - dotacja z Urzędu Miasta                      | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | - pokrycie amortyzacji                         | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | - inne zwiększenia                             | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.          | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | 0,00        | 725 700,00          | 725 700,00          |   |   |
|     |       |        | - wydatki bieżące                              | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | 0,00        | 69 508,00           | 69 508,00           |   |   |
|     |       |        | - wydatki majątkowe                            | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |   |   |
|     |       |        | - amortyzacja                                  | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |   |   |
|     |       | 70005  | <u>GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI</u>    | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>242 066,00</u>   | <u>242 066,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>117 464,00</u>   | <u>117 464,00</u>   |   |   |
|     |       |        | - przychody własne                             | 0,00         | 0,00        | 242 066,00          | 242 066,00          | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | - dotacja z Urzędu Miasta                      | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | - pokrycie amortyzacji                         | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -            | -           | -                   | -                   |   |   |
|     |       |        | - inne zwiększenia                             | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -            | -           | -                   | -                   |   |   |

| Lp. | Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                    | Przychody    |             |                     |                     | Koszty       |                     |                   |                 |                     |                     |             |             |                     |
|-----|-------|--------------|---|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|     |       |              |   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan przed zmianą | Plan po zmianie |                     |                     |             |             |                     |
|     |       |              |   | 5            | 6           | 7                   | 8                   | 9            | 10                  | 11                | 12              |                     |                     |             |             |                     |
| 1   | 2     | 3            | 4   |              |             |                     |                     |              |                     |                   |                 |                     |                     |             |             |                     |
|     |       |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.               | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       |              | - wydatki bieżące                                   | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 117 464,00          | 117 464,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       |              | - wydatki majątkowe                                 | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       |              | - amortyzacja                                       | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | <u>7000Z</u> | <u>GOSPODAROWANIE</u>                               | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>1 785 859,00</u> | <u>1 785 859,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>1 785 859,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>     | <u>1 279 753,00</u> | <u>1 279 753,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 279 753,00</u> |
|     |       |              | <u>MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>                  |              |             |                     |                     |              |                     |                   |                 |                     |                     |             |             |                     |
|     |       |              | - przychody własne                                  | 0,00         | 0,00        | 1 773 859,00        | 1 773 859,00        | 0,00         | 1 773 859,00        | -                 | -               | -                   | -                   | 0,00        | 0,00        | -                   |
|     |       |              | - dotacja z Urzędu Miasta                           | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | -                 | -               | -                   | -                   | 0,00        | 0,00        | -                   |
|     |       |              | - pokrycie amortyzacji                              | 0,00         | 0,00        | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00         | 12 000,00           | -                 | -               | -                   | -                   | 0,00        | 0,00        | -                   |
|     |       |              | - inne zwiększenia                                  | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | -                 | -               | -                   | -                   | 0,00        | 0,00        | -                   |
|     |       |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.               | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       |              | - wydatki bieżące                                   | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 1 267 753,00        | 1 267 753,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       |              | - wydatki majątkowe                                 | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       |              | - amortyzacja                                       | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00        | 0,00        | 12 000,00           |
|     |       |              | - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022r. | -            | -           | -                   | -                   | 0,00         | -                   | 0,00              | 0,00            | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
|     |       |              | <b>OGÓLEM</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 212 425,00</b> | <b>2 212 425,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 212 425,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2 212 425,00</b> | <b>2 212 425,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 212 425,00</b> |



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE NA 2022 ROK**

| Lp.       | Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Przychody    |                 |                     | Koszty              |                  |                  |                     | Plan po zmianie     |                     |                     |
|-----------|------------|--------------|--|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |            |              |  | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan przed zmianą   |                     |                     |                     |
|           |            |              |  | 5            | 6               | 7                   | 8                   | 9                | 10               | 11                  |                     | 12                  |                     |
| 1         | 2          | 3            | 4  |              |                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                     |                     |
|           |            |              |  | 0,00         | 0,00            | 130 000,00          | 130 000,00          | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <u>1.</u> | <u>400</u> |              | - planowany stan środków na dzień 01.01.2022r.<br><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u> | <u>0,00</u>  | <u>9 760,00</u> | <u>2 916 215,00</u> | <u>2 925 975,00</u> | <u>0,00</u>      | <u>40 220,00</u> | <u>1 659 682,00</u> | <u>1 659 682,00</u> | <u>1 699 902,00</u> | <u>1 699 902,00</u> |
|           |            | <u>40002</u> | <u>DOSTARCZANIE WODY</u>   | <u>0,00</u>  | <u>9 760,00</u> | <u>2 916 215,00</u> | <u>2 925 975,00</u> | <u>0,00</u>      | <u>40 220,00</u> | <u>1 659 682,00</u> | <u>1 659 682,00</u> | <u>1 699 902,00</u> | <u>1 699 902,00</u> |
|           |            |              | - przychody własne   | 0,00         | 0,00            | 2 355 376,00        | 2 365 136,00        | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
|           |            |              | - dotacja z Urzędu Miasta  | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00                | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
|           |            |              | - pokrycie amortyzacji   | 0,00         | 0,00            | 550 000,00          | 550 000,00          | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
|           |            |              | - inne zwiększenia   | 0,00         | 0,00            | 10 839,00           | 10 839,00           | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.  | -            | -               | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |            |              | - wydatki bieżące  | -            | -               | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 1 109 682,00        | 1 109 682,00        | 1 149 902,00        | 1 149 902,00        |
|           |            |              | - wydatki majątkowe  | -            | -               | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |            |              | - amortyzacja  | -            | -               | -                   | -                   | 0,00             | 0,00             | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00          |
| <u>2.</u> | <u>900</u> |              | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>     | <u>2 897 862,00</u> | <u>2 897 862,00</u> | <u>57 460,00</u> | <u>27 000,00</u> | <u>4 154 395,00</u> | <u>4 154 395,00</u> | <u>4 123 935,00</u> | <u>4 123 935,00</u> |
|           |            | <u>90001</u> | <u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>     | <u>2 897 862,00</u> | <u>2 897 862,00</u> | <u>27 000,00</u> | <u>27 000,00</u> | <u>1 974 053,00</u> | <u>1 974 053,00</u> | <u>1 974 053,00</u> | <u>1 974 053,00</u> |
|           |            |              | - przychody własne   | 0,00         | 0,00            | 1 847 862,00        | 1 847 862,00        | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
|           |            |              | - dotacja z Urzędu Miasta  | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00                | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
|           |            |              | - pokrycie amortyzacji   | 0,00         | 0,00            | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
|           |            |              | - inne zwiększenia   | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00                | -                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Przychody                    |                              |                   |                  | Koszty                            |                                   |   |  |
|-----|-------|--------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|     |       |        |  | Zmniejszenie                 | Zwiększenie                  | Plan przed zmianą | Plan po zmianie  | Zmniejszenie                      | Zwiększenie                       | Plan przed zmianą                               | Plan po zmianie                            |
|     |       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe<br>- amortyzacja | -<br>-<br>-<br>-             | -<br>-<br>-<br>-             | -<br>-<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>- | 0,00<br>0,00<br>27 000,00<br>0,00 | 0,00<br>27 000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>897 053,00<br>27 000,00<br>1 050 000,00 | 0,00<br>924 053,00<br>0,00<br>1 050 000,00 |
|     |       | 90017  | ZAKŁADY GOSPODARKI<br>KOMUNALNEJ   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                              | 2 180 342,00                                    | 2 149 882,00                               |
|     |       |        | - przychody własne<br>- dotacja z Urzędu Miasta<br>- pokrycie amortyzacji<br>- inne zwiększenia    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | -<br>-<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-                                | -<br>-<br>-<br>-                           |
|     |       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe<br>- amortyzacja | -<br>-<br>-<br>-             | -<br>-<br>-<br>-             | -<br>-<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>- | 30 460,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 1 811 128,00<br>369 214,00<br>0,00<br>0,00      | 1 780 668,00<br>369 214,00<br>0,00<br>0,00 |
|     |       |        | - planowany stan środków obrotowych na<br>31.12.2022r.   | -                            | -                            | -                 | -                | 0,00                              | 0,00                              | 130 000,00                                      | 130 000,00                                 |
|     |       |        | OGÓLEM   | 0,00                         | 9 760,00                     | 5 944 077,00      | 5 953 837,00     | 57 460,00                         | 67 220,00                         | 5 944 077,00                                    | 5 953 837,00                               |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
Andrzej Małęcki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/460/2022  
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
 z dnia 27 października 2022 r.

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

**DOCHODY**

| Lp. | TREŚĆ                                    | Dział, rozdział,<br>paragraf | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-----|--|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3                            | 4,00                | 5                 | 6                   |
| 1   | Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy |                              |                     |                   |                     |
|     |  | 853-85395 §2100              | 1 760 369,39        | 57 022,00         | 1 817 391,39        |
|     |  | 758-75814 §2100              | 445 633,00          | 106 626,00        | 552 259,00          |
|     |  | 750-75095 §2100              | 32 508,77           |                   | 32 508,77           |
|     | <b>RAZEM</b>                             |                              | <b>2 238 511,16</b> | <b>163 648,00</b> | <b>2 402 159,16</b> |

**WYDATKI**

| Lp. | TREŚĆ   | Dział, rozdział,<br>paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 1   | 2   | 3                            | 4                 | 5         | 6               |
| 1   | Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie)     | 853-85395                    | 1 551 400,00      | 38 435,00 | 1 589 835,00    |
|     |   | §3280                        | 1 545 448,00      | 38 275,00 | 1 583 723,00    |
|     | MOPS  | §4350                        | 737,00            |           | 737,00          |
|     | MOPS  | §4740                        | 1 791,00          |           | 1 791,00        |
|     | UM  | §4740                        | 2 567,79          | 134,00    | 2 701,79        |
|     | MOPS  | §4850                        | 352,00            |           | 352,00          |
|     | UM  | §4850                        | 504,21            | 26,00     | 530,21          |
| 2   | Świadczenie rodzinne                                | 853-85395                    | 36 428,00         | 12 181,00 | 48 609,00       |
|     |   | §3290                        | 34 871,00         | 11 263,00 | 46 134,00       |
|     |   | §4370                        | 973,00            | 335,00    | 1 308,00        |
|     |   | §4850                        | 584,00            | 583,00    | 1 167,00        |
| 3   | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży          | 853-85395                    | 12 434,00         |           | 12 434,00       |
|     |   | §3290                        | 12 434,00         |           | 12 434,00       |
| 4   | Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę) | 853-85395                    | 137 700,00        | 6 120,00  | 143 820,00      |
|     |   | §3290                        | 135 000,00        | 6 000,00  | 141 000,00      |
|     |   | §4740                        | 2 254,00          | 105,00    | 2 359,00        |
|     |   | §4850                        | 446,00            | 15,00     | 461,00          |



| Lp. | TREŚĆ  | Dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-----|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3                         | 4                   | 5                 | 6                   |
| 5   | Bezpłatna pomoc psychologiczna                               | 853-85395                 | 3 750,00            | 0,00              | 3 750,00            |
|     |  | §4370                     | 3 750,00            |                   | 3 750,00            |
| 6   | Zadania oświatowe  | 801-80195                 | 445 633,00          | 106 626,00        | 552 259,00          |
|     |  | §4350                     | 241 812,00          | -191 374,00       | 50 438,00           |
|     |  | §4370                     | 40 120,00           | -35 000,00        | 5 120,00            |
|     |  | §4740                     | 4 000,00            | 75 000,00         | 79 000,00           |
|     |  | §4750                     | 127 200,00          | 200 000,00        | 327 200,00          |
|     |  | §4850                     | 32 501,00           | 58 000,00         | 90 501,00           |
| 7   | Nadanie numeru PESEL   | 750-75095                 | 8 517,89            | 0,00              | 8 517,89            |
|     |  | §4740                     | 7 119,56            |                   | 7 119,56            |
|     |  | §4850                     | 1 398,33            |                   | 1 398,33            |
| 8   | Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy                        | 750-75095                 | 5 998,50            | 0,00              | 5 998,50            |
|     |  | §4370                     | 5 998,50            |                   | 5 998,50            |
| 9   | Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie) | 750-75095                 | 32 508,77           | 0,00              | 32 508,77           |
|     |  | §4370                     | 32 508,77           |                   | 32 508,77           |
| 10  | Sprawienie pogrzebu  | 853-85395                 | 2 560,00            | 0,00              | 2 560,00            |
|     |  | §3290                     | 2 560,00            |                   | 2 560,00            |
| 11  | Zasilki okresowe   | 853-85395                 | 1 581,00            | 286,00            | 1 867,00            |
|     |  | §3290                     | 1 581,00            | 286,00            | 1 867,00            |
|     | <b>RAZEM</b>   |                           | <b>2 238 511,16</b> | <b>163 648,00</b> | <b>2 402 159,16</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Molecki