

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI**

z dnia 17 listopada 2022 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

M. Kopperowicz
mgr inż. Maria Kopperowicz

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.1079, 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 **1.417.982,50 zł** z kwoty 79.191.711,02 zł do kwoty **80.609.693,52 zł**;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **5.725.000,00 zł** z kwoty 13.169.554,98 zł do kwoty **7.444.554,98 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.297.882,50 zł** z kwoty 78.076.844,11 zł do kwoty **79.374.726,61 zł**

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **9.072.335,46 zł** z kwoty 19.646.729,18 zł do kwoty **10.574.393,72 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **1.894.871,83 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.395.330,74 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 **3.467.435,46 zł** z kwoty 7.980.584,03 zł do kwoty **4.513.148,57 zł**.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany 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 i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 9. Dokonuje się zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 10. Dokonuje się zmiany planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 11. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 12. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 13. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady
Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 listopada 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)			
				5	6	7	5	6	7	8
				bieżące						
750			Administracja publiczna	564 377,07	0,00	0,00	564 377,07	0,00	0,00	570 002,29
			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	0,00	0,00	188 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 996,30	0,00	0,00	183 996,30	0,00	0,00	187 116,30
			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	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	183 986,00	0,00	0,00	183 986,00	0,00	0,00	187 106,00
			Pozostała działalność	221 250,77	0,00	0,00	221 250,77	0,00	0,00	223 755,99
			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	0,00	0,00	188 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 508,77	0,00	0,00	32 508,77	0,00	0,00	35 013,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 759 551,71	0,00	0,00	33 759 551,71	0,00	0,00	33 986 791,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 287 278,44	0,00	0,00	10 287 278,44	0,00	0,00	10 300 078,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	28 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 479 137,70	0,00	0,00	1 479 137,70	0,00	0,00	1 546 577,84

		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	850,00	0,00	0,00	850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 225 850,00	-5 225 000,00	0,00	850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850,00	0,00	0,00	850,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	-5 225 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	13 169 554,98	-5 725 000,00	0,00	7 444 554,98
		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
		Ogółem:	92 361 256,00	-5 748 218,00	1 441 200,50	88 054 248,50
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZMIANY PLANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 17 listopada 2022 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Reliktwo i towarzyswo	przed zmianą	857 444,36	444 974,36	7 457,07	437 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 470,00	412 470,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			infrastruktura wodociągowa wsi.	po zmianach	657 444,36	444 974,36	7 457,07	437 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 470,00	412 470,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	422 070,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-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	222 070,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 470,00	412 470,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 507 272,46	9 100 535,46	7 254 205,89	1 846 329,57	22 000,00	24 785,00	188 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00	354 240,00	46 240,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	9 506 772,46	9 100 035,46	7 254 205,89	1 846 329,57	22 000,00	24 785,00	188 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00	354 240,00	46 240,00	0,00	0,00
				przed zmianą	183 986,00	183 986,00	183 986,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-187 106,00	187 106,00	187 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 880,00	183 880,00	183 880,00	0,00	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	zmniejszenie	-2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 954,59	153 954,59	153 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	128 015,37	128 015,37	128 015,37	0,00	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 191 511,40	7 891 511,40	6 307 967,00	1 566 494,40	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	8 186 511,40	7 896 511,40	6 307 967,00	1 571 494,40	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 302,36	50 302,36	50 302,36	0,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od stałowych i niestacjonarnych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						zakup akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	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	500,00	500,00	0,00	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		
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75095			Przebieg choroby	925 787,06	272 547,06	83 805,06	8 517,89	75 287,17	0,00	0,00	168 742,00	0,00	0,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	
				4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 513,36	3 513,36	3 513,36					459,89	3 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	330 300,42	278 060,42	87 318,42					8 977,78	78 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186 742,00	0,00	0,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00			
przed zmianą	49 057,18	49 057,18	0,00					0,00	49 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 053,47	3 053,47	3 053,47					0,00	3 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	52 110,65	52 110,65	3 053,47					0,00	52 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacanych z budżetu z pomocą obywatelom Ukrainy					7 119,56	7 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z budżetu z pomocą obywatelom Ukrainy					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	75,49	75,49	75,49	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473,82	1 473,82	1 473,82	0,00	1 473,82	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	5 900,00	121 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 517,00	305 517,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 383,19	-35 383,19	-33 383,19	0,00	-33 383,19	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 283,19	39 283,19	39 283,19	0,00	39 283,19	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 267 206,25	961 689,25	829 805,25	405 064,00	424 741,25	8 900,00	122 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 517,00	305 517,00	0,00	0,00			
				75412			Ochronnicze stráže pożarne	478 209,00	325 209,00	254 727,00	48 278,00	206 449,00	5 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
				2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenie	-3 751,00	-8 751,00	-6 751,00	0,00	-6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	12 651,00	12 651,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
po zmianach	482 109,00	328 109,00	258 727,00					48 278,00	205 449,00	8 900,00	66 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00					0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00					0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					przed zmianą	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	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	85 614,78	85 614,78	85 614,78	0,00	85 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	87 346,78	87 346,78	87 346,78	0,00	87 346,78	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4280	Zakup energii	przed zmianą	47 612,82	47 612,82	0,00	47 612,82	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			
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	49 525,82	49 525,82	0,00	49 525,82	0,00	49 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 151,80	14 151,80	0,00	14 151,80	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	-8 612,00	-8 612,00	0,00	-8 612,00	0,00	-8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 539,80	7 539,80	0,00	7 539,80	0,00	7 539,80	0,00	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	24 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	27 045,36	27 045,36	0,00	27 045,36	0,00	27 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	2 649,24	2 649,24	0,00	2 649,24	0,00	2 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	2 550,24	2 550,24	0,00	2 550,24	0,00	2 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	21 075,00	21 075,00	0,00	21 075,00	0,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	po zmianach	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	254 507,25	201 990,25	154 188,25	154 188,25	0,00	154 188,25	0,00	47 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 517,00	52 517,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	16 632,19	16 632,19	0,00	16 632,19	0,00	16 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	73 100,25	73 100,25	0,00	73 100,25	0,00	73 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	91 720,19	91 720,19	0,00	91 720,19	0,00	91 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-26 632,19	-26 632,19	0,00	-26 632,19	0,00	-26 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	65 068,00	65 068,00	0,00	65 068,00	0,00	65 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z środków o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 821 224,00	5 269 695,00	3 950 457,00	1 319 238,00	525 000,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 500,00	-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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 821 224,00	5 269 695,00	3 950 457,00	1 319 238,00	525 000,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	985 356,00	985 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	1 011 856,00	1 011 856,00	1 011 856,00	0,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	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	-1 500,00	-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
4780			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 140 444,00	2 140 444,00	2 140 444,00	0,00	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	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	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
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	2 113 944,00	2 113 944,00	2 113 944,00	0,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Licea ogólnokształcące	po zmianach	1 421 440,00	1 421 440,00	1 421 440,00	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 421 440,00	1 421 440,00	1 421 440,00	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
				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
4260			Zakup energii	po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki i świadczenia (składki, odliczenia, inne należności)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 182 355,54	1 177 795,54	965 870,84	181 925,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 060,00	-7 060,00	0,00	-7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	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	1 182 355,54	1 177 795,54	965 870,84	181 925,00	0,00	4 580,00	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	108 795,00	108 795,00	108 795,00	0,00	0,00	0,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	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	115 855,00	115 855,00	115 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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
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	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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				
przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	-5 560,00	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	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 884 717,00	1 444 717,00	835 031,00	775 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	587 186,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 884 717,00	1 444 717,00	835 031,00	775 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	587 186,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	553 759,00	553 759,00	553 759,00	498 201,00	0,00	0,00	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	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	0,00	0,00	-5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	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	553 759,00	503 321,00	0,00	0,00	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	50 438,00	50 438,00	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	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 938,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 120,00	5 120,00	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	0,00				
zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	0,00	0,00	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	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				
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	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	84 620,00	84 620,00	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	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	522 851,70	305 851,70	305 851,70	43 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	67 440,14	67 440,14	67 440,14	0,00	0,00	0,00	67 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	590 291,84	370 291,84	370 291,84	43 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	299 851,70	299 851,70	299 851,70	43 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	67 440,14	67 440,14	67 440,14	0,00	0,00	0,00	67 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	367 291,84	367 291,84	367 291,84	43 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 568,70	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	
				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
85202			Pomoc społeczna	po zmianach	255 008,84	255 008,84	0,00	255 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 253 481,01	3 348 401,98	1 192 152,00	2 156 249,98	0,00	2 582 366,16	322 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-52 418,00	-52 418,00	0,00	-50 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 411,00	50 982,00	8 103,00	42 853,00	0,00	462 449,00	322 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 714 474,01	3 348 945,98	1 197 955,00	2 146 990,98	0,00	3 044 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 462 768,00	1 462 768,00	0,00	1 462 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej oraz w zakładach w centrum integracji społecznej	po zmianach	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 493 468,00	1 493 468,00	0,00	1 493 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	1 462 768,00	1 462 768,00	0,00	1 462 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	62 867,00	62 867,00	0,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 418,00	-10 418,00	0,00	-10 418,00	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	po zmianach	52 449,00	52 449,00	0,00	52 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 700,00	-30 700,00	0,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 896,00	62 896,00	0,00	62 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 700,00	-30 700,00	0,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 477 771,01	1 477 771,01	246 802,00	231 350,00	0,00	709 819,00	289 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-11 300,00	-11 300,00	-2 300,00	-9 000,00	0,00	462 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	482 711,00	20 262,00	8 103,00	12 159,00	0,00	1 171 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 182,01	487 124,00	252 655,00	234 519,00	0,00	1 722 268,00	289 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	709 019,00	709 019,00	0,00	709 019,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 171 468,00	1 171 468,00	0,00	1 171 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 778,00	179 778,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 878,00	184 878,00	0,00	184 878,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18	19		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 294,00	39 294,00	39 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	146 785,00	146 785,00	146 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 978 215,00	9 978 215,00	9 978 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 659 353,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 listopada 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
1.		PRZYCHODY BUDŻETU	3 467 435,46	0,00	7 980 584,03	4 513 148,57
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:	352 989,70	0,00	4 366 597,18	4 013 607,48
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74
		na sfinansowanie deficytu budżetu	352 989,70	0,00	1 748 320,44	1 395 330,74
9570		Nadwyżka z lat ubiegłych	3 114 445,76	0,00	3 114 445,76	0,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	3 114 445,76	0,00	3 114 445,76	0,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 listopada 2022 roku

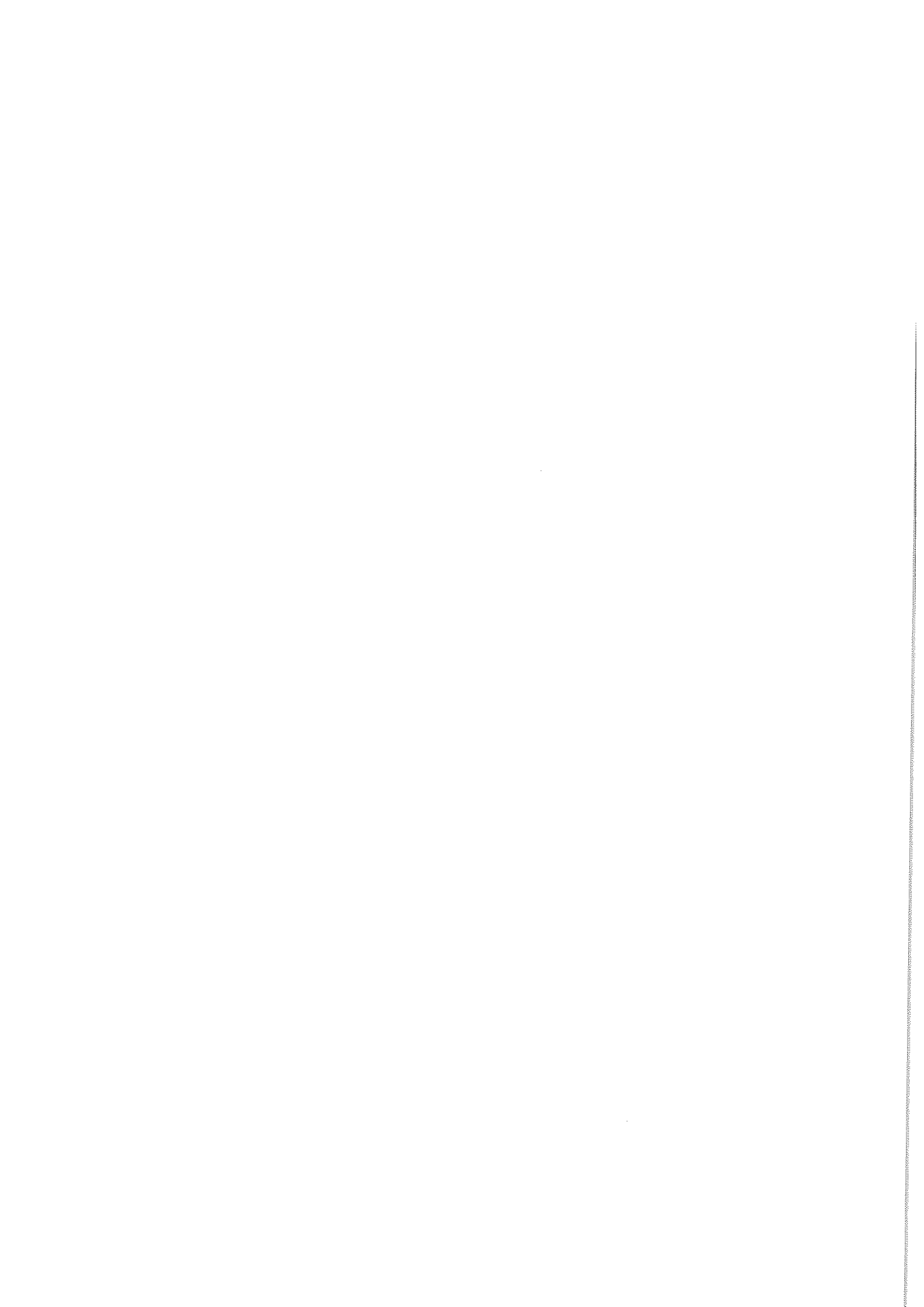
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	416 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			2022-01043 Budowa wodociągu w ul.Nadrzecznej w Bądzyniu	0,00
			2022-01043 -Budowa wodociągu w ul.Wąskiej w Tuszynie	304 000,00
			2022-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul.Kaczeńcowej w Tuszynie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00
			2022-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	22 006,00
			2022-0143 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	90 464,00
600			Transport i łączność	4 253 109,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 310 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 039,00
			2022-60014 Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm. Tuszyn	1 189 253,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej	71 586,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej	49 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			2022-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 070,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 070,58
			2022-60016 - Rozbudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn na działce 263,261,267 obrob 17	615,00
			2022-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	0,00
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie	32 591,47
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim-I etap	17 825,11
			2022-60016 Przebudowa ul.Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim (II etap)	609 400,00
			2022-60016 Remont odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie	416 398,00
			2022-60016 Rozbudowa ulicy Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72 (II etap)	630 241,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od skrzyżowania z ul.Glinianą (przy OSP Szczukwin) do granicy działki nr 509	50 000,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Polnej w Tuszynie	0,00

		2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszwie	0,00
		2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wacławów w Górkach Dużych	33 000,00
		2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Królewskiej w Tuszyńku Majorackim od ul. Garbowskiej do pasa drogowego drogi krajowej nr DK 12/91	50 000,00
		2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Polnej w Tuszynie (odcinek od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (Nr 106849E) i ul. Pszennej (Nr 106852E) w Tuszynie)	35 000,00
		2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Polnej w Tuszynie (odcinek od skrzyżowania ul. Polnej (Nr 106849E) i ul. Pszennej (Nr 106852E) w Tuszynie do pasa drogowego autostrady A1 oraz od pasa drogowego autostrady A1 (ul. Pszenna) do skrzyżowania z ul. Wielkopole (Nr 106873E) w Tuszynie, odcinek od skrzyżowania do ul. Wielkopole Nr 5)	35 000,00
		2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszwie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	33 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	356 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
		2022-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	356 400,00
750		Administracja publiczna	354 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		2022-75023 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00
	75095	Pozostała działalność	54 240,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		2022-75095 Wykonanie masztu w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	8 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 240,00
		2022-75095 Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	46 240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 517,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		2022-75411 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00
		2022-75412 Dotacja dla OSP w Woli Kazubowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	153 000,00
	75495	Pozostała działalność	52 517,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		2022-75495 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 517,00
		2022-75495 Zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Wodzinku	39 000,00
		2022-75495 Zakup sprzętarki dla OSP w Tuszynie-Lesie	13 517,00
801		Oświata i wychowanie	642 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	202 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 200,00
		2022-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 200,00
		2022-80101 Wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych	24 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYNIE	7 500,00
		2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYNIE	7 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
		2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYNIE	251 000,00
		2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYNIE	160 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		2022-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTEPNA SZKOŁA	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		2022-85195 Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy	200 000,00
855		Rodzina	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		2022-85516 Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn- wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 498,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 511,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 281,18
		2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica	41 000,00
		2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie	4 575,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie	0,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	612,24
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	4 851,94
		2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"	31 242,00
		2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00
		2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380,00
		2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	3 010,00
		2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	0,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 978 987,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 987,08
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn	0,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II	27 787,45
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część I	0,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część I (ul. Komarowa w Rydzynkach, ul. Nadrzeczna w Bądzyniu, ul. Stanisławowska w Bądzyniu, ul. Wczasowa w Tuszynie, ul. Antonówka w Tuszynie)	683 250,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część I (ul. Wodzińska w Wodzinie Majorackim, ul. Szkolna i Zielona w Wodzinie Prywatnym/Wodzinie Majorackim, ul. Ogrodzonka w Tuszynie, ul. Wschodnia, Kwiatowa w Tuszynku Majorackim)	683 250,00
		2022-90015 FS Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dylewskiej i ul. Dworskiej w Górkach Małych	25 263,03
		2022-90015 FS-Budowa oświetlenie w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu	10 000,00
		2022-90015 FS-Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszynku Majorackim	32 455,29
		2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31
		2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II	0,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część I (ul. Komarowa w Rydzynkach, ul. Nadrzeczna w Bądzyniu, ul. Stanisławowska w Bądzyniu, ul. Wczasowa w Tuszynie, ul. Antonówka w Tuszynie)	250 000,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część I (ul. Wodzińska w Wodzinie Majorackim, ul. Szkolna i Zielona w Wodzinie Prywatnym/Wodzinie Majorackim, ul. Ogrodzonka w Tuszynie, ul. Wschodnia, Kwiatowa w Tuszynku Majorackim)	250 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 870,38
	92195		Pozostała działalność	1 930 870,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 320,38
			2022-92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Tuszyn Szpital w Tuszynie	100 000,00
			2022-92195 FS Budowa budynku gospodarczego na działce 77/2 w Jutroszewie	19 100,81
			2022-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42
			2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszkowska 13	18 963,96
			2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08
			2022-92195 FS-Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)	15 341,13
			2022-92195 FS-Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (Rydzynki)	13 921,24
			2022-92195 FS-Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	20 000,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3	4 300,00
			2022-92195 Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kruszkowie	12 000,00
			2022-92195 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	47 077,74
			2022-92195 Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Kruszków- Wierzbowy Raj	100 000,00
			2022-92195 Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem sołectwo Dylew	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 227,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3	944 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 323,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3	556 323,00
926			Kultura fizyczna	6 088,50
	92601		Obiekty sportowe	6 088,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088,50
			2022-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie	6 088,50
Razem:				10 574 393,72



ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	183 986,00	3 120,00	187 106,00	
			Urzędy wojewódzkie	183 986,00	3 120,00	187 106,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 319,59	2 635,00	153 954,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 939,22	453,00	26 392,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,50	32,00	2 504,50	
852	85295		Pomoc społeczna	719 541,00	471 411,00	1 190 952,00	
			Pozostała działalność	718 835,00	471 411,00	1 190 246,00	
		3110	Świadczenia społeczne	704 459,00	462 449,00	1 166 908,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,00	5 100,00	13 578,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	878,00	2 339,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	125,00	333,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,00	1 461,00	4 544,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146,00	1 398,00	2 544,00	
				Rodzina	9 772 814,00	114 785,00	9 887 599,00
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 308,00	114 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 569 625,00	90 075,00	3 659 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 370,00	1 378,00	94 748,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 057,00	23 277,00	308 334,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	17,00	1 317,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	513,00	38,00	551,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	38,00	551,00	
Razem:				11 178 922,36	589 316,00	11 768 238,36	

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 986,00	3 120,00	187 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 986,00	3 120,00	187 106,00
852		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	183 986,00	3 120,00	187 106,00
			Pomoc społeczna	719 541,00	471 411,00	1 190 952,00
855			Pozostała działalność	718 835,00	471 411,00	1 190 246,00
		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	718 835,00	471 411,00	1 190 246,00
			Rodzina	9 772 814,00	114 785,00	9 887 599,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 308,00	114 747,00	4 071 055,00
		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	3 956 308,00	114 747,00	4 071 055,00
			Karta Dużej Rodziny	513,00	38,00	551,00
		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	513,00	38,00	551,00
Razem:				11 178 922,36	589 316,00	11 768 238,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
I.	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>390 291,84</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>		75618		390 291,84
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	111 791,84
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	278 500,00
	RAZEM				390 291,84

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
I.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>390 291,84</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>23 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>367 291,84</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	255 008,84
	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

Lp.	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
	RAZEM:				390 291,84

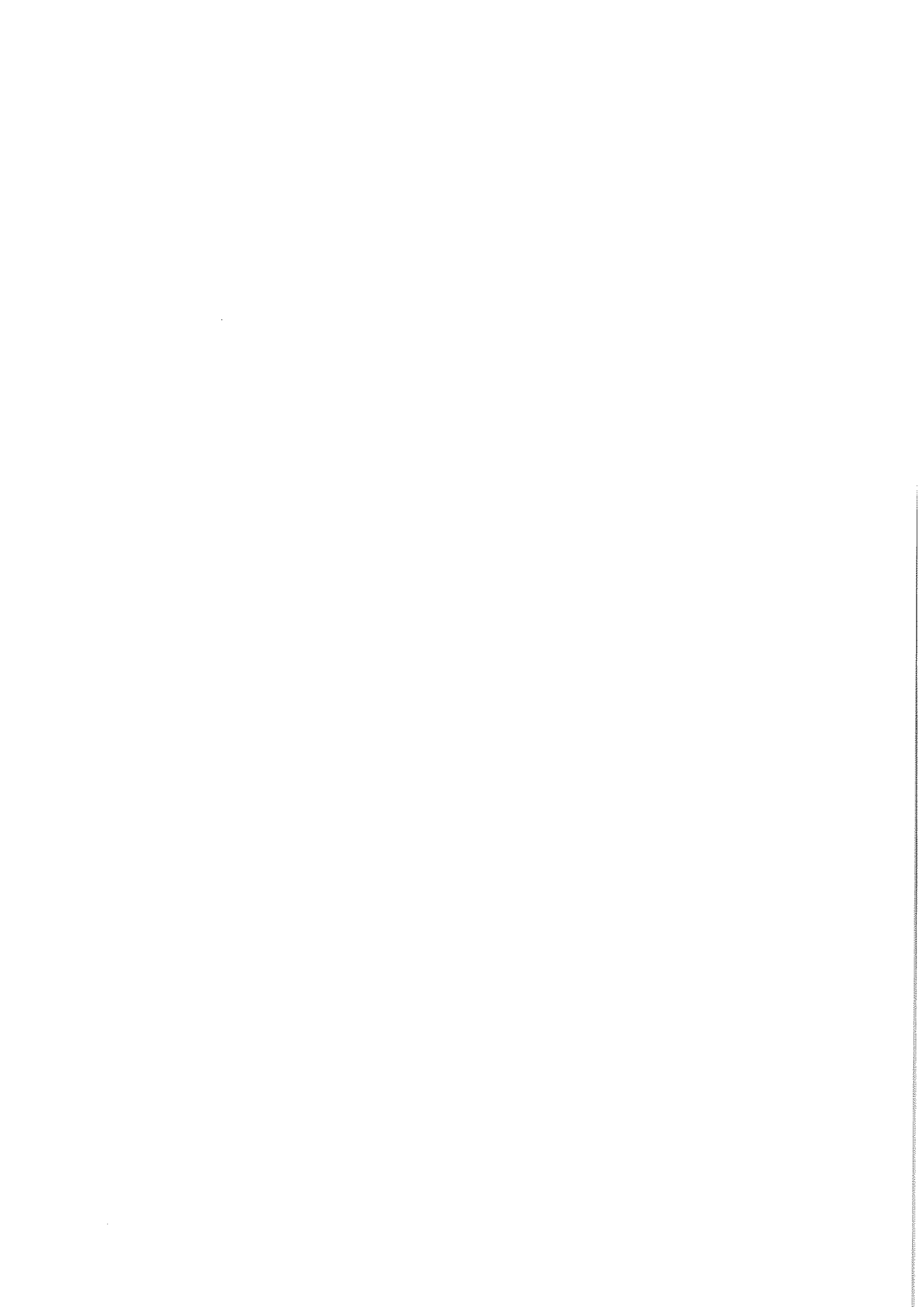
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA 2022 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 058 000,00</u>	<u>4 467 541,09</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 058 000,00</u>	<u>4 467 541,09</u>
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek	8 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 615,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 018,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 390,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 910,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 299 907,09
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 101,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
OGÓLEM					4 058 000,00	4 467 541,09



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

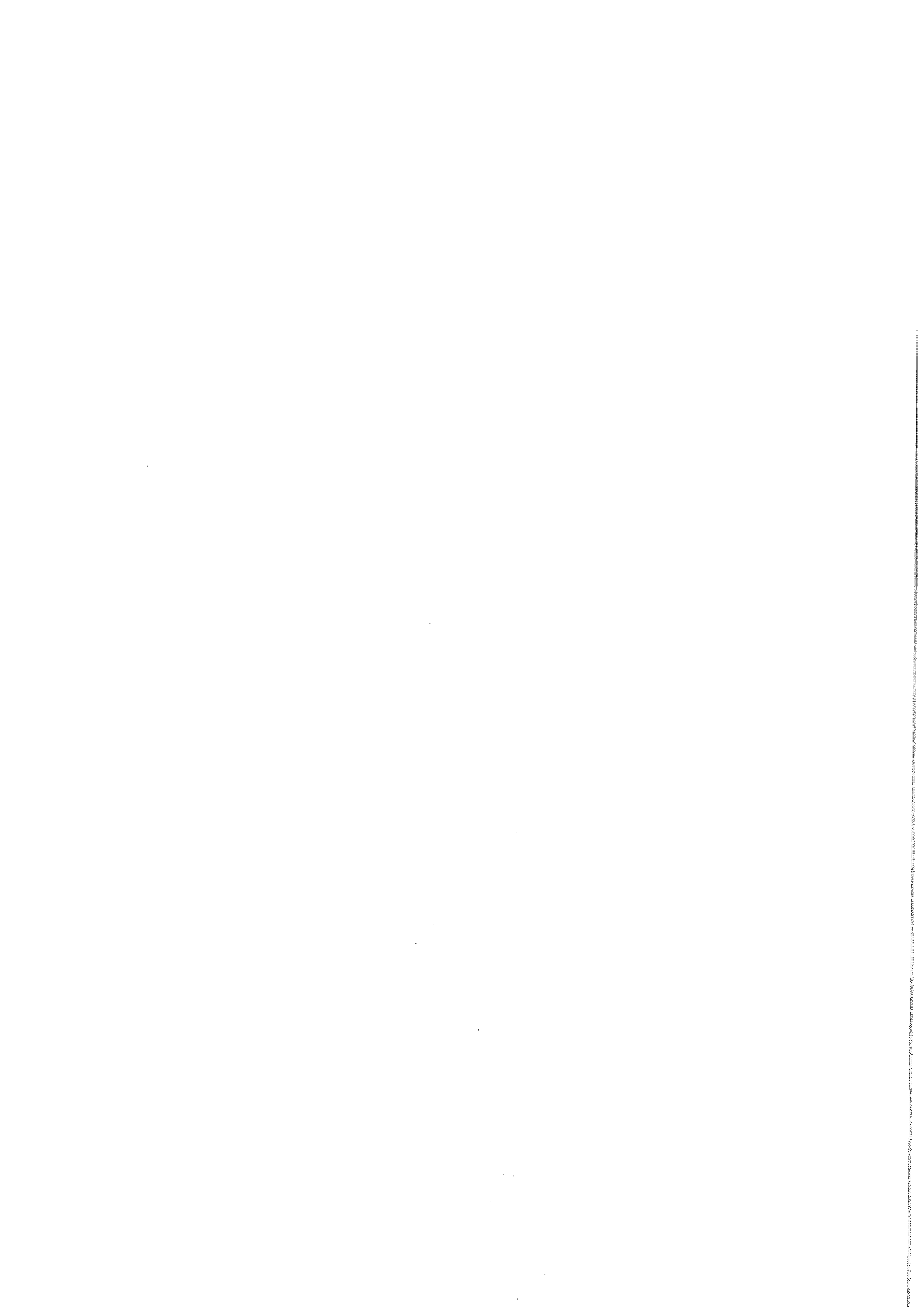
z dnia 17 listopada 2022 r.

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
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0,00	960 059,96	975 059,96	28 030,00	13 030,00	960 059,96	975 059,96
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000,00	0,00	107 255,69	122 255,69	23 500,00	8 500,00	107 255,69	122 255,69
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2022 r.</i>	0,00	0,00	55,69	55,69	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	10 000,00	0,00	81 700,00	91 700,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	55,69	55,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	4 500,00	35 900,00
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	10 428,67	0,00	9 190,00	19 618,67
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00

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
1	2	3	4	5													
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	13 071,33	0,00	43 950,00	57 021,33				
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	0,00	0,00	160,00	160,00				
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				
				<i>stan środków na 31.12.2022 r.</i>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	13 502,46	13 502,46	13 502,46	0,00	0,00	13 502,46	13 502,46				
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2022 r.</i>	0,00	0,00	2,46	2,46	2,46	-	-	-	-				
		0750		Dochody z najmu składników majątkowych jst.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
		0960		Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	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				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00				
				<i>stan środków na dzień 31.12.2022 r.</i>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80120		LICEUM	0,00	0,00	22 740,05	22 740,05	22 740,05	4 530,00	4 530,00	22 740,05	22 740,05				
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2022 r.</i>	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-				
		0750		Dochody z najmu składników majątkowych jst.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-				
		0960		Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 740,00	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				

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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	4 530,00	0,00	1 000,00	5 530,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	3 830,00	19 740,00	15 910,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	700,00	700,00	0,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	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
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	816 561,76	816 561,76	0,00	0,00	816 561,76	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	0,00	0,00	378 926,00	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 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	-	-	2 735,76	2 735,76
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	813 626,00	813 626,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	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



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

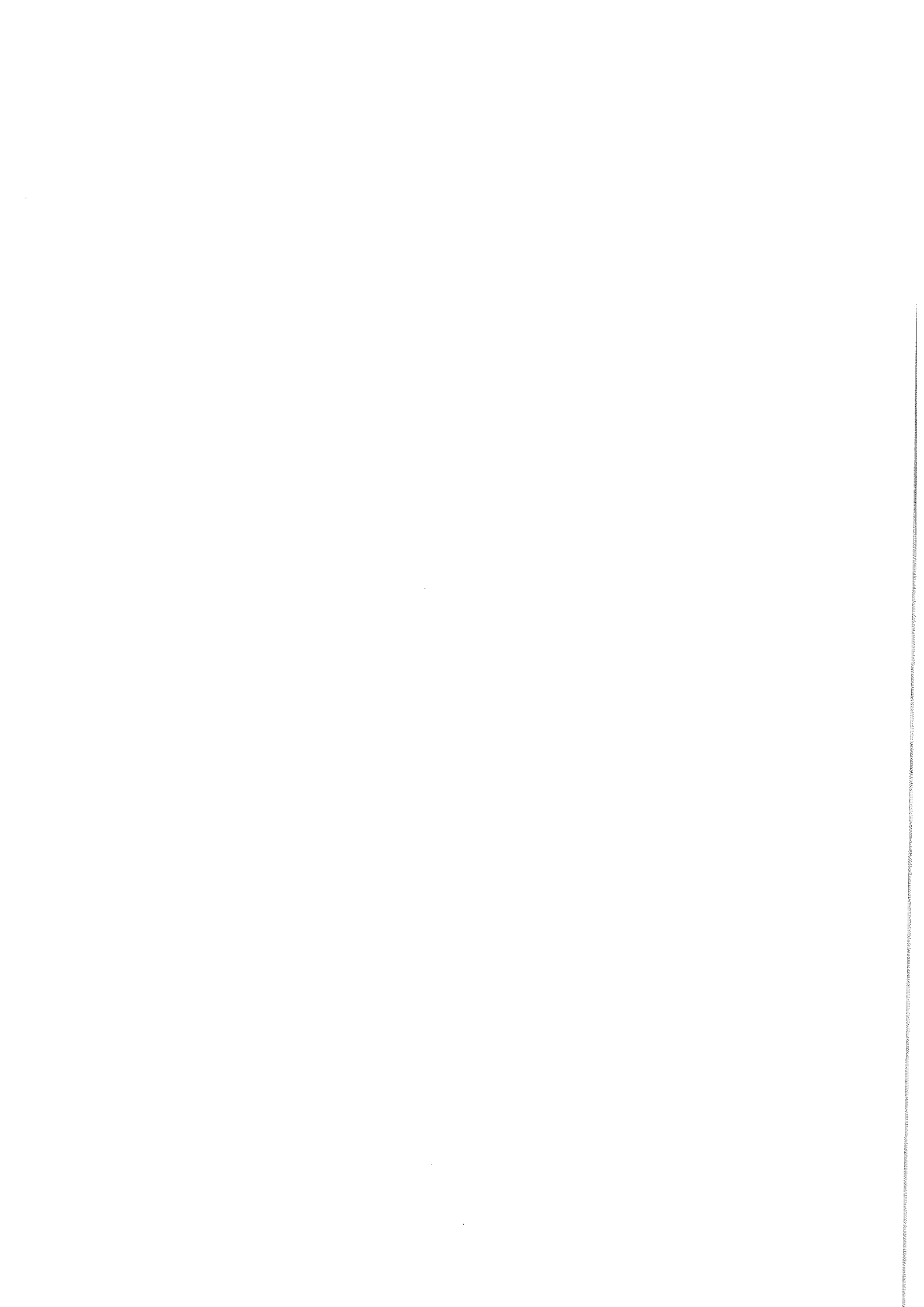
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	600	60014	6300	POMOC FINANSOWA Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyń"</i>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1 302 000,00</u> 1 000 000,00
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGIG ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głęboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyń</i>	0,00	0,00	<i>1 000 000,00</i> 80 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>	0,00	0,00	22 000,00
	851	85195	6220	Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie z przeznaczeniem na wymianę i modernizację windy	0,00	0,00	200 000,00
<u>2.</u>	921	92109	2480	INSTYTUCJE KULTURY Dofinansowanie działalności kulturalnej	<u>1 000 000,00</u> 1 000 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
				OGÓLEM	1 000 000,00	0,00	1 302 000,00

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>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> <u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u> Dotacja dla OSP w Tuszynie na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2" Dotacja dla OSP w Modlicy na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2" Dotacja dla OSP w Wodzinku na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalnego w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2" Dotacja dla OSP w Tuszynie na dofinansowanie zakupu butów specjalnych, sprzętu ratownictwa wodnego oraz węży strażackich w ramach projektu "Zakup wyposażenia osobistego i sprzętu dla jednostki OSP w Tuszynie"	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>8 900,00</u> <u>8 900,00</u>
<u>2.</u>	<u>754</u>	<u>75412</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> <u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u> Dotacja dla OSP w Woli Kazubowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>153 000,00</u> <u>153 000,00</u>
<u>3.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>	6230	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>PRZEDSZKOLA</u> Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	<u>525 000,00</u> <u>525 000,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	153 000,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
			2540		525 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
4	<u>851</u>	<u>85154</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u> <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u> Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>
5	<u>853</u>	<u>85395</u>	2360	<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u> <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>
6	<u>854</u>		2360	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> <u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u> Wypoczynek dzieci i młodzieży	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 300,00</u>
7	<u>926</u>	<u>92605</u>	2820	<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
				OGÓLEM	525 000,00	0,00	352 200,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4				
			Garbów		21 463,96		
921	92195	6050		1. Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13		0,00	18 963,96
921	92195	4260		2. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.		2 500,00	0,00
754	75495	4270	Głuchów		26 632,19	0,00	0,00
754	75495	4210		1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie		16 632,19	0,00
754	75495	4300		2. Zakup materiałów remontowo-budowlanych do wykonania remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie		10 000,00	0,00
				3. Wykonanie wylewki maszynowej podłogi w sali OSP w Głuchowie			0,00
600	60016	4210	Górki Duże		21 516,70	16 316,70	0,00
754	75495	4210		1. Zakup tłucznia do urwardzenia ul. Zielonka w Górkach Dużych		5 200,00	0,00
				2. Zakup zestawu ratowniczego na wyposażenie OSP Górki Duże			
921	92195	4260	Górki Małe		26 263,03	1 000,00	0,00
900	90015	6050		1. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych		0,00	0,00
600	60016	6050		2. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych		0,00	0,00
900	90015	6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych		0,00	0,00
				4. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dylewskiej i ul. Dworskiej w Górkach Małych		0,00	25 263,03

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	6050	Jutroszew	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	24 100,81	0,00	0,00
921	92195	6050		2. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie		0,00	19 100,81
754	75495	4210		3. Zakup balustrady balkonowej wewnętrznej do sali OSP w Jutroszewie		2 000,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup krzesel do sali OSP w Jutroszewie		3 000,00	0,00
600	60016	6050	Kruszów	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie	32 591,47	0,00	32 591,47
754	75495	4270	Mąkoszyn	1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Mąkoszynie	20 092,80	20 092,80	0,00
754	75495	4270	Modlica	1. Wykonanie remontu kuchni w sali OSP w Modlicy	28 372,51	28 372,51	0,00
921	92195	4210	Rydzynki	1. Zakup i montaż ławki oraz wieszaka na działce nr 193/3 w Rydzynkach	26 421,24	2 000,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup dwóch stołów do ping-ponga wraz z osprzętem		4 000,00	0,00
921	92195	6050		3. Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej		0,00	13 921,24
921	92195	4210		4. Zakup węża ogrodowego wraz z osprzętem		1 500,00	0,00
921	92195	4220		5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie		2 200,00	0,00
		4190		- zakup artykułów żywnościowych		2 800,00	0,00
				- zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród			

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210	Syski	1. Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	19 512,69	6 790,00	0,00
754	75495		2. Wykonanie remontu sali w budynku OSP Syski	8 722,69		0,00	
754	75495	4210		3. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Syski		4 000,00	0,00
921	92195	6050	Szczukwin	1. Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	28 056,08	0,00	20 000,00
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych oraz zawodów sportowo-pożarniczych w sołectwie		6 056,08	0,00
		4190		- zakup artykułów spożywczych		1 200,00	0,00
		4210		- zakup dyplomów i nagród	800,00		0,00
				- zakup artykułów przemysłowych			
600	60016	4300	Tuszynek Majoracki	1. Zakup i montaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim	43 455,29	11 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszynku Majorackim		0,00	32 455,29
600	60016	6050	Wodzin Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim - I etap	17 825,11	0,00	17 825,11

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Inwestycyjne	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	6050	Wodzin Prywatny	1. Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31	0,00	16 981,31
754	75495	4210	Wodzinek	1. Zakup i montaż klimatyzatora do sali OSP Wodzinek	20 040,06	0,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku strażnicy OSP Wodzinek (świetlica)		0,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP Wodzinek		19 960,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup artykułów malarskich na potrzeby remontu pomieszczenia w budynku jednostki OSP Wodzinek		80,06	0,00
921	92195	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42	0,00	18 563,42
921	92195	6050	Zofiówka	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08	0,00	26 052,08
921	92195	4220	Żeromin	1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Żeromin	25 841,13		
		4210		- zakup artykułów spożywczych		5 000,00	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych		3 000,00	0,00
		4300		- wynajem grilla (wędzarni)		1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Investycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050		2. Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)		0,00	15 341,13
921	92195	4300		3. Zagospodarowanie terenu skalniaka znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej w Żerominie		1 500,00	0,00
				Ogółem	478 166,40	211 107,55	267 058,85

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Lp.	DOCHODY		WYDATKI					Nazwa zadania inwestycyjnego
	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki z Ministerstwa Kultury	Środki Gminy	
1.	758-75816 § 6100	0,00	900-90001 § 6050	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie
2.	758-75816 § 6100	0,00	900-90015	933 250,00		0,00		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - Część I (ul. Komarowa w Rydzynkach, ul. Nadrzeczna w Bądzyniu, ul. Stanisławowska w Bądzyniu, ul. Wczasowa w Tuszynie, ul. Antonówka w Tuszynie)
			900-90015§6100		250 000,00		683 250,00	
			900-90015§6050					
3.	758-75816 § 6100	0,00	900-90015	933 250,00		0,00		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - Część I (ul. Wodzińska w Wodzinie Majorackim, ul. Szkołna i Zielona w Wodzinie Prywatnym/Wodzinie Majorackim, ul. Ogrodzonka w Tuszynie, ul. Wschodnia, Kwiatowa w Tuszynku Majorackim)
			900-90015§6100		250 000,00		683 250,00	
			900-90015§6050					

DOCHODY		WYDATKI						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki z Ministerstwa Kultury	Środki Gminy	Nazwa zadania inwestycyjnego
4.	758-75816 § 6100	0,00	900-90015 900-90015§6100 900-90015§6050	27 787,45	0,00	0,00	27 787,45	Budowa oświetlenie ulicznego w Gminie Tuszyn - Część II
5.	758-75816 § 6100	0,00	926-92601 § 6050	6 088,50	0,00	0,00	6 088,50	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie
RAZEM		0,00		1 904 950,95	500 000,00	0,00	1 404 950,95	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

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

DOCHODY					
Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4,00	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy				
		853-85395 §2100	1 817 391,39	90 493,14	1 907 884,53
		758-75814 §2100	552 259,00		552 259,00
		750-75095 §2100	32 508,77	2 505,22	35 013,99
	RAZEM		2 402 159,16	92 998,36	2 495 157,52

WYDATKI					
Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie)	853-85395	1 589 835,00	75 838,00	1 665 673,00
		§3280	1 583 823,00	75 630,00	1 659 453,00
	MOPS	§4350	737,00	64,00	801,00
	MOPS	§4740	1 791,00		1 791,00
	UM	§4740	2 701,79	127,99	2 829,78
	MOPS	§4850	352,00		352,00
	UM	§4850	530,21	16,01	546,22
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	48 609,00	10 587,00	59 196,00
		§3290	46 134,00	9 717,00	55 851,00
		§4370	1 308,00	287,00	1 595,00
		§4850	1 167,00	583,00	1 750,00
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	143 820,00	3 060,00	146 880,00
		§3290	141 000,00	3 000,00	144 000,00
		§4740	2 359,00	50,00	2 409,00
		§4850	461,00	10,00	471,00

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	552 259,00		552 259,00
		§4350	50 438,00		50 438,00
		§4370	5 120,00		5 120,00
		§4740	79 000,00		79 000,00
		§4750	327 200,00		327 200,00
		§4850	90 501,00		90 501,00
7	Nadanie numeru PESEL	750-75095	8 517,89	459,89	8 977,78
		§4740	7 119,56	384,40	7 503,96
		§4850	1 398,33	75,49	1 473,82
8	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095	5 998,50	548,25	6 546,75
		§4370	5 998,50	548,25	6 546,75
9	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095	32 508,77	2 505,22	35 013,99
		§4370	32 508,77	2 505,22	35 013,99
10	Sprawienie pogrzebu	853-85395	2 560,00	0,00	2 560,00
		§3290	2 560,00		2 560,00
11	Zasiłki okresowe	853-85395	1 867,00		1 867,00
		§3290	1 867,00		1 867,00
	RAZEM		2 402 159,16	92 998,36	2 495 157,52

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu z dnia 17 listopada 2022 roku

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.417.982,50 zł

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.725.000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Wyjaśnienie
750			Administracja publiczna	5 625,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 120,00	
		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	3 120,00	Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
	75095		Pozostała działalność	2 505,22	277 995,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,22	Środki z Funduszu Pomocy w związku z rozliczeniem wydatków dotyczących porozumienia zawartego z Powiatem Łódzkim Wschodnim
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 240,14	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00	Zmiana klasyfikacyjna w związku z otrzymaną opinią do sprawozdania za I półrocze 2022 roku
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 440,14	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 940,14	Zwiększenie planu dochodów związku ze zrealizowaniem dochodu z "małpek"
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500,00	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zrealizowaniem wyższych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	147 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zrealizowaniem dochodu z tytułu odsetek od lokat
758			Różne rozliczenia	-500 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	-500 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-500 000,00	Zmniejszenie planu dochodów z RFIL w związku z przesunięciem realizacji zadania w zakresie oświaty II etap na 2023 rok
852			Pomoc społeczna	460 993,00	3 253 108,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-10 418,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-10 418,00	Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
	85295		Pozostała działalność	471 411,00	
		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	471 411,00	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 583,14	10 559 014,53
	85395		Pozostała działalność	579 583,14	10 559 014,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 493,14	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne, wypłatę świadczenia pieniężnego na wyżywienie i zagospodarowanie (40 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł oraz zwrot poniesionych wydatków na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	531.646,00	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz pomiotów wrażliwych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
855			Rodzina	114 785,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 747,00	
		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	114 747,00	Dotacja na realizację zadania zleconego na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	
		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	38,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 237 800,00	4 161 497,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-5 225 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 225 000,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania w zakresie budowy kanalizacji na 2023 rok
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-12 800,00	4 058 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-12 800,00	Zmiana klasyfikacyjna w związku z otrzymaną opinią do sprawozdania za I półrocze 2022 roku

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.072.335,46 zł

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	416 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	416 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	304 000,00
			2022-01043 Budowa wodociągu w ul.Nadrzecznej w Bądzyniu	-100 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku ze złożeniem oferty znacznie przewyższającej posiadane środki. Zadania do umieszczenia w projekcie budżetu na 2023 rok
			2022-01043 -Budowa wodociągu w ul.Wąskiej w Tuszynie	204 000,00	Zwiększenie planu wydatków z uwagi na pozytywną decyzję Komisji Budżetowej o zwiększeniu środków na realizację zadania
			2022-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul.Kaczeńkowej w Tuszynie	-100 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku ze złożeniem oferty znacznie przewyższającej posiadane środki. Zadania do umieszczenia w projekcie budżetu na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	642 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYNIE	7 500,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych w SP 1 i SP 2
			2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYNIE	7 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 096 009,46	2 069 498,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7 257 296,91	90 511,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 032 296,91	
			2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	-627 316,47	Przesunięcie rzeczowej realizacji zadania w całości na 2023 rok (wkład własny)

		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	-1 404 980,44	Przesunięcie rzeczowej realizacji zadania w całości na 2023 rok (wkład własny)
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 225 000,00	0,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	-2 612 500,00	
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	-2 612 500,00	Przesunięcie rzeczowej realizacji zadania w całości na 2023 rok (środki z Programu Inwestycji Strategicznych)
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 838 712,55	1 978 987,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II	-1 338 712,55	Przesunięcie rzeczowej realizacji zadania na 2023 rok (środki własne)
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II	-500 000,00	Przesunięcie rzeczowej realizacji zadania na 2023 rok (środki RFIL)
926		Kultura fizyczna	4 674,00	6 088,50
	92601	Obiekty sportowe	4 674,00	6 088,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	6 088,50
		2022-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie	4 674,00	Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie podziału zadania

Zmiany w planie wydatków będących do uzupełnienia
Meldować w sprawie zmiany wpl rozkazać przekazać
w dniu piątkowym

SKARBNIK MIĘSTA
mgr Magdalena Ozarek